



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del PTOF. Questo processo è strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabili, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF. Ciò rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione del nostro istituto. La presente relazione è pertanto redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 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".

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA dell'I.C di Casalpusterlengo per l'anno finanziario 2024, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, quelle provenienti dal Comune di Casalpusterlengo e dal Ministero con nota prot. 25954 del 29/09/2023.

Si è operata un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2024, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziarie che è legata all'anno solare; è possibile inoltre procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per le attività di progetti e delle attività inserite nel PTOF con particolare riferimento ai PON che si intendono realizzare.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 è formulata tenendo conto delle predette disposizioni normative, delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'avvio del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La progettazione educativa e didattica -definita dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa- e quella finanziaria -illustrata nel Programma Annuale- sono integrate tra loro.

La gestione finanziaria e amministrativo - contabile delle scuole si esprime (art. 2 del D.l. 129/2018) in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unicità, veridicità.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| AA | IC DI CASALPUSTERLENGO | VIA OLIMPO, 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO | LOAA809009 |
| AA | INFANZIA DUCATONA - CASALP.GO | VIA BUOZZI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO | LOAA80901A |
| AA | INFANZIA DON F.GINELLI - CASALP | PIAZZA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO | LOAA80902B |
| AA | INFANZIA - ZORLESCO | VIA ADA NEGRI - 26841 CASALPUSTERLENGO FRAZ. ZOR LO | LOAA80903C |
| EE | PRIMARIA F. SCOTTI - CASALPUST. | VIALE CAPPUCCINI, 63 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO | LOEE80901G |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | | |
|----|---------------------------------|---|------------|
| EE | PRIMARIA F. BONACCORSI - ZORLES | VIA NEGRI FRAZ. ZORLESCO DI CASALP.GO - 26841 ZORLESCO LO | LOEE80902L |
| EE | PRIMARIA ROSOLINO ANDENA-CASALP | VIALE CAPPUCCINI, 106 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO | LOEE80903N |
| MM | SEC. I GRADO - GRIFFINI | VIA OLIMPO N. 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO | LOMM80901E |

L'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo si forma a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica della Regione Lombardia di cui al DGR n 4493 del 13/12/2012, è costituito da 7 plessi dislocati interamente nel territorio del Comune di Casalpusterlengo ed accoglie la popolazione scolastica del Comune e alcuni alunni dei comuni limitrofi (Somaglia, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Senna Lodigiana, Codogno).

Tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo sono di buona qualità e in buono stato di manutenzione anche se in alcuni casi (per esempio nel plesso Scotti) sarebbe opportuno attuare un'opera di svecchiamento della struttura che è stata inaugurata 89 anni fa. Negli ultimi anni i progetti PON e PNRR e i finanziamenti istituzionali hanno consentito di recuperare alcuni spazi in favore di laboratori. Gli spazi dei vari plessi sono a disposizione di tutti, sono adeguati alle necessità educative e vengono gestiti in modo proficuo a seconda dei tempi scuola o di esigenze didattiche precise.

L'Ente locale provvede - su richiesta del Dirigente - alla manutenzione straordinaria; per quella ordinaria è stata stilata una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione Scolastica.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

- Registro online
- Schede di valutazione online
- Modulistica da sito scolastico

A livello di istituzione scolastica è importante rilevare che:

1) al 31 dicembre 2016 gli abitanti registrati all'anagrafe erano 15.208 mentre al 31 dicembre 2017 15.280, con un aumento di 72 unità (+0,47%), con 6361 nuclei familiari e una media di componenti per nucleo di 2,39.

2) Si registra la comparsa delle cosiddette "nuove famiglie" o famiglie monogenitoriali (padri o madri sole). A Casalpusterlengo nel 2018 il numero dei divorziati è di 395.

3) Gli stranieri residenti a Casalpusterlengo al 1° gennaio 2018 sono 2.364 e rappresentano il 15,5% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 21,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (13,2%) e dal Marocco (10,4%).

Dai dati in possesso della scuola risulta un'incidenza della componente straniera complessiva del 32,7% (a.s. 2018/2019) sul totale degli alunni: molti sono immigrati di seconda generazione, quindi nati in Italia, tuttavia il bilinguismo spesso è indice di difficoltà in campo didattico per lo scarso aiuto che gli alunni ricevono in famiglia.

4) La precarietà lavorativa aumenta, tuttavia il disagio economico che le famiglie stanno vivendo, percepibile anche nel contesto scolastico del Comune di Casalpusterlengo, dove si rilevano sempre maggiori difficoltà a far fronte alle spese scolastiche di base e per l'ampliamento dell'offerta formativa. Infatti, molte famiglie ricorrono ai servizi della Caritas locale.

5) Negli ultimi anni infatti si è rilevato un aumento delle segnalazioni e certificazioni di disabilità o di disturbi di apprendimento, ma anche di casi di BES certificati dai team docenti, di cui molti legati ad uno svantaggio socio - economico - culturale. Anche se la situazione numerica dei migranti e degli alunni con svantaggio socio-culturale sono molto liquidi e flessibili anche in corso d'anno e permane quindi la complessità di dichiarare la condizione di svantaggio socioculturale



6) Attualmente nel Comune di Casalpusterlengo sono presenti associazioni, servizi, ecc. che collaborano con l'IC:

a) vari servizi ricreativo-culturali:

- la biblioteca comunale che si fa spesso promotrice di varie offerte (incontri con Autori, mostre, convegni, rassegne cinematografiche);
- il cinema-teatro comunale, che ha presentato negli anni un cartellone con spettacoli molto utili per gli allievi della scuola e dove la scuola stessa organizza varie iniziative musicali e teatrali;
- tre oratori parrocchiali che offrono collaborazione alle scuole con iniziative di dopo-scuola

b) diverse associazioni in ambito sportivo

- una piscina comunale, di cui la Scuola si serve durante l'anno scolastico per l'attività di nuoto in orario curricolare;
- associazioni sportive che offrono possibilità ai giovani per il gioco del calcio, pallavolo e pallacanestro e che usufruiscono degli impianti della scuola;
- gruppo podistico

c) varie associazioni socio assistenziali /di volontariato/culturali:

- Avis, Adi, Auser, Curiosamente, Pedale Casalese, CARITAS, FIAB, ANPI, ARPA, Vigili del Fuoco, Tutti Insieme, Croce Casalese, Il Samaritano
- associazioni per la tutela ambientale: WWF, Riviviparchi
- gruppi istituzionali
- gruppi ecclesiali
- Rete CPL
- Protezione Civile
- Corpo bandistico
- Il Mosaico, Il Mandorlo

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2962 alunni distribuiti su 144 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| AA | IC DI CASALPUSTERLENGO | 72 | 1,481 |
| AA | INFANZIA DUCATONA - CASALP.GO | 5 | 109 |
| AA | INFANZIA DON F.GINELLI - CASALP | 5 | 114 |
| AA | INFANZIA - ZORLESCO | 2 | 47 |
| EE | PRIMARIA F. SCOTTI - CASALPUST. | 18 | 394 |
| EE | PRIMARIA F. BONACCORSI - ZORLES | 5 | 84 |
| EE | PRIMARIA ROSOLINO ANDENA- | 13 | 285 |



| | | | |
|----|-------------------------|----|-----|
| | CASALP | | |
| MM | SEC. I GRADO - GRIFFINI | 24 | 448 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 261 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 200 - Personale docente
- N. 60 - Personale ATA

PERSONALE DOCENTE

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time: 129

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time: 8

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 5

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 21

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 22

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time: 2

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: 2

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 2

PERSONALE ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 8

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale: 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 2

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 29

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 10

Collaboratori scolastici a tempo determinato con spezzone fino al 30 Giugno: 4

Personale ATA a tempo indeterminato part-time: 5

Assistenti tecnici: 2



2. Obiettivi PTOF

PRIORITÀ PTOF e CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Entro l'inizio delle iscrizioni degli alunni il Rav, la Rendicontazione Sociale e il PTOF sono stati aggiornati, integrando la valutazione sia alla luce degli interventi di miglioramento messi in campo negli anni precedenti.

La valutazione e la pianificazione delle azioni per il raggiungimento dei traguardi è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti ed è indirizzata, tra l'altro:

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza, in particolare nell'ambito logico-scientifico;
- alla ricerca di processi di apprendimento meno trasmissivi e più innovativi che mettano lo studente al centro del processo di apprendimento con conseguente ricaduta sugli esiti, nel senso sia del recupero dei livelli iniziali di competenza, sia della valorizzazione delle eccellenze
- al coinvolgimento delle famiglie nelle scelte scolastiche, nella progettazione e in momenti di incontro informali.

In definitiva, partendo dall'analisi degli esiti degli studenti l'Istituto ha definito 3 priorità strategiche su cui convogliare le azioni di miglioramento nel triennio 2022 – 2025:

- 1) Migliorare gli apprendimenti in matematica - per la scuola primaria: calcolo mentale, nelle strategie di calcolo, lettura e analisi delle figure geometriche - per la scuola secondaria: applicazione di regole e procedure in contesti nuovi (problem solving), la capacità di sequenziare le azioni e la visione logica legata alle procedure
- 2) Migliorare gli apprendimenti in italiano - per la scuola primaria: potenziamento delle competenze di lettura - per la scuola secondaria: potenziamento delle abilità di lettura e comprensione del testo
- 3) Avviare in modo sistematico una didattica e una valutazione per competenze

L'istituto comprensivo di Casalpusterlengo tiene in forte considerazione l'aspetto inclusivo, necessario per guidare ogni alunno verso il proprio successo formativo, ritenendo che il grado di inclusività rappresenti l'indice di benessere della scuola.

L'inclusività presuppone un'interazione con la comunità in cui l'alunno è inserito, che è di fondamentale importanza, poiché per costruire il successo formativo e rendere efficaci le azioni educative della scuola, è necessaria la compartecipazione delle varie agenzie educative che si prendono cura dei bambini e dei ragazzi.

L'azione educativa offerta dal nostro istituto ha un patrimonio di valori, esperienze e modelli basati su principi fondanti come la **valorizzazione**, la **responsabilità** e la **comunità**. Queste sono le parole chiave che trovano il naturale sviluppo nella nostra scuola. Differenziare e personalizzare l'attività didattica significa considerare, **valorizzare** appunto le diverse intelligenze, i diversi stili cognitivi degli alunni per una scuola veramente inclusiva e progettata per tutti e per ciascuno. Si mira a stimolare i bambini alla conquista dell'autostima rafforzando il senso di **responsabilità**. Essere responsabili per diventare grandi significa essere invogliati a esplorare la realtà e ad agire correttamente anche in situazioni esterne alla scuola. Infine e non per ultimo si intende divulgare il concetto di **comunità** poiché l'apprendimento è un fenomeno sociale che avviene all'interno di relazioni significative.

Sulla base della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, tenuti presenti gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile intesi come linee guida per sensibilizzare l'intera comunità scolastica, l'istituto intende preliminarmente investire nelle competenze di base tramite attività curricolari ed extracurricolari volte allo sviluppo delle competenze chiave, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola



A) PER GLI STUDENTI

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali -potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

B) PER INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

C) PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA

- aumentare le competenze professionali e didattiche dei Docenti e al personale ATA.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI DOCENTI INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Piano Formazione Personale Docente E Ata

Digital highlights

ATTIVITÀ e PROGETTI

Di seguito un elenco dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2023/24: va precisato che numerose azioni di ampliamenti dell'offerta formativa, stabilmente inserite nel POF d'Istituto, non comportano investimenti a carico del bilancio, in quanto finanziate alla fonte dal Comune o realizzate con il supporto di volontari o sostenute direttamente dal Comitato dei genitori. Nel programma Annuale sono definiti con chiarezza le fonti di finanziamento dei progetti che hanno un costo a carico del bilancio.



- Accoglienza e Continuità
- Orientamento
- OndaMedia e Cyberbullismo
- Emolab (buone relazioni e gestione del conflitto)
- Safer Internet Day
- Web-radio
- Cittadinanza attiva, Settimana della Legalità
- Attività con l'Auser di Casalpusterlengo -Il progetto Orto
- Innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola
- Dragolab
- Scatti di Scienza
- Laboratorio thinking
- Progetto di potenziamento della lingua inglese a partire dalla Scuola dell'Infanzia
- Progettazione CLIL
- Certificazione di lingua francese DELF Scolaire
- Progetti con finanziamenti europei
- Biblioteca Innovativa
- Debate Day
- Progetto teatro
- Digital highlights
- Orientamento musicale

AMBITO 18

L'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo, ai sensi della legge 107/2015, è stato individuato come capofila di rete (scuola polo). Le finalità della rete sono: la valorizzazione delle risorse professionali, gestione comuni di funzioni di attività amministrative, realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative di adempimenti connessi alla funzione docente (privacy), codice di comportamento, anticorruzione, di interesse territoriale delle scuole di appartenenza all'ambito 18.

I fondi del Ministero prevedono oltre alle spese di personale esperto, anche risorse da destinare al personale amministrativo individuato alle relative attività di gestione amministrativo contabile e rendicontazione.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 287.701,59 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 95.692,65 |
| | 1.2 | Vincolato | 192.008,94 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti PNRR - finanziamenti comunali e dei genitori.

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 (mod. C) risulta un avanzo di amministrazione di €. 287.701,59 che costituisce economia con vincolo di destinazione.

Il predetto avanzo è reimpiegato nel 2024 con distribuzione fra attività e progetti, come illustrato nel mod. D (D.I. 129/2018) allegato al Programma Annuale che ha l'obiettivo di rappresentare la consistenza del prelievo dall'avanzo di amministrazione e del suo utilizzo nell'ambito delle attività e dei progetti.

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

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|----------|------------|---|------------|---------------|------------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 36.730,46 | 18.222,51 | 18.507,95 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 1.564,95 | 1.564,95 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 195.060,61 | 48.755,62 | 146.304,99 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.624,96 | 0,00 | 1.624,96 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 2.882,57 | 0,00 | 2.882,57 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 548,81 | 548,81 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 19.146,25 | 10.606,82 | 8.539,43 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 8.917,03 | 0,00 | 8.917,03 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.232,01 | 0,00 | 5.232,01 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------|-----------|------------|
| | | | | | |
| G.2 | Azienda speciale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.3 | Attività per conto terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.4 | Attività convittuale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 271.707,65 | 79.698,71 | 192.008,94 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 15.993,94 | 15.993,94 | 0,00 |



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 25.790,66 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 25.790,66 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 28.400,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 28.400,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 59.300,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 7.000,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.300,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 2.000,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,06 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,06 |

Il Ministero, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 25954 del 29 settembre 2023 ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2023 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2024, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2024. La quota di finanziamento per il funzionamento del nostro Istituto in via preventiva, gennaio – agosto 2024 è così ripartita:

Funzionamento Amministrativo-Didattico € 22.457,33

Compenso Revisori dei Conti € 3.333,33.

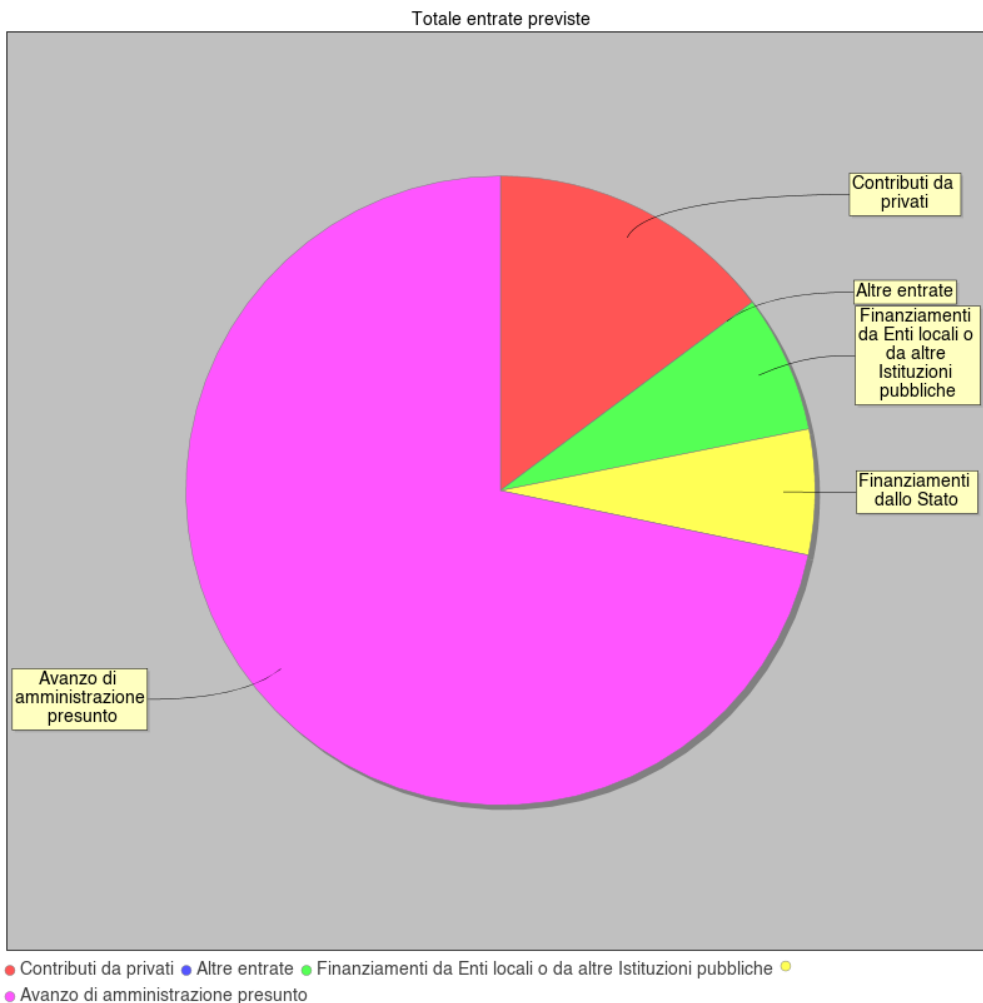
Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 287.701,59 |
| Finanziamenti dallo Stato | 25.790,66 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 28.400,00 |
| Contributi da privati | 59.300,00 |
| Altre entrate | 0,06 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D



03.01 Dotazione ordinaria – Finanziamento MIUR € 25.790,66

05 .04 Comune vincolati:

Contributo scuola dell'Infanzia € 6.900,00
Contributo scuola Primaria € 10.000,00
Contributo scuola Secondaria I grado € 3.500,00
Iniziative didattico-educativo-formativo € 2.000,00
Convenzione manutenzione € 6.000,00

06 Contributi da privati

06.01 Contributi volontari da famiglie a.s. 2024/2025 € 7.000,00
06.04 Contributi per uscite didattiche e.f. 2024 € 40.000,00
06.05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2024/2025 € 9.000,00

06.06 Contributi per copertura assicurativa del personale a.s. 2024/2025 € 1.300,00
06.10 Altri contributi da famiglie vincolati e.f. 2024 € 2.000,00 (noleggio strumenti)



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 78.157,85 €, Spese 78.157,85 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale | 45.874,40 | 45.874,40 |
| A.1.2 Manutenzione ordinaria | 7.934,48 | 7.934,48 |
| A.1.3 Sicurezza | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A.1.4 GDPR - Privacy | 1.300,00 | 1.300,00 |
| A.1.5 Spese di personale | 6.721,92 | 6.721,92 |
| A.1.7 RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020 | 1.003,55 | 1.003,55 |
| A.1.100 MISURA 1.2 PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" | 8.848,00 | 8.848,00 |
| A.1.101 MISURA 1.4.1 PNRR "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" | 1.475,50 | 1.475,50 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 18.222,51 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 18.507,95 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 18.227,33 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 12.900,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.000,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.300,00 |
| 12.2 | Altre entrate | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,06 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 2.251,92 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.470,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.920,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 11.380,06 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.409,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.682,50 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.600,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 11.548,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 16.875,58 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.100,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 7.905,79 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 15,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 0,00 |

A1.1 La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali della scuola: assistenza informatica hardware dell'intero IC, manutenzione sito web .edu, canone registro elettronico e segreteria digitale, acquisto materiale di pulizia, materiale informatico e risme di carta per l'intero IC, canone di noleggio dei fotocopiatori, assicurazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENCO

26841 CASALPUSTERLENCO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

alunni e personale.

A1.2 Le spese previste in tale attività sono mirate alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico per quanto non di competenza dell'ente locale, come da convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di Casalpusterlengo.

A1.3 La somma sarà utilizzata per i contratti del Medico competente e RSPP e per corsi di formazione sulla sicurezza obbligatori per i lavoratori dell'intero Istituto Comprensivo.

A1.4 La somma sarà utilizzata per il contratto dell'esperto esterno DPO e per corsi di formazione sul GDPR per i lavoratori dell'intero Istituto Comprensivo.

A1.5 Le spese previste in tale attività servono a retribuire il personale scolastico, e nella fattispecie i collaboratori scolastici, che effettuano lavori di manutenzione ordinaria ed assistenza agli alunni della scuola primaria nel pre-scuola (ex. Funzioni miste).

A1.100 Risorse destinate alla migrazione al cloud dei servizi della piattaforma digitale Nuvola.

A.101 Risorse destinate alla realizzazione del nuovo sito WEB secondo le disposizioni ministeriali

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.948,28 €, Spese 8.948,28 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|----------|----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 8.948,28 | 8.948,28 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.564,95 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.383,33 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 1.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|-----------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 400,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 400,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 50,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.400,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 800,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 3.333,33 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 564,95 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.500,00 |

La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, spese telefoniche, spese di cancelleria, stampati, riviste e abbonamenti amministrativi, compenso ai Revisori dei Conti.

In questo aggregato sono gestite anche le minute spese.

A.3 - Didattica - Entrate 206.828,61 €, Spese 206.828,61 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|------------|------------|
| A.3.1 Funzionamento didattico | 2.896,22 | 2.896,22 |
| A.3.2 Infanzia - Funzionamento didattico | 5.621,51 | 5.621,51 |
| A.3.3 Primaria - Funzionamento didattico | 25.149,51 | 25.149,51 |
| A.3.4 Secondaria I grado - Funzionamento didattico | 22.270,34 | 22.270,34 |
| A.3.6 Laboratorio Multimediale | 406,04 | 406,04 |
| A.3.8 Indirizzo musicale | 6.840,25 | 6.840,25 |
| A.3.9 Educazione motoria | 3.722,05 | 3.722,05 |
| A.3.11 Risorse alunni diversamente abili e CTI | 3.446,96 | 3.446,96 |
| A.3.111 PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP F74D2201710006 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A.3.112 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-14266 CUP F74D22003870006 | 31.668,79 | 31.668,79 |
| A.3.113 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ĩ D.M. N. 170/2022 | 102.806,94 | 102.806,94 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 48.755,62 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 146.304,99 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 980,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 8.788,00 |
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 63.103,47 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.363,37 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 400,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 19.919,59 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 92.473,36 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 245,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 192,50 |
| 4.3 | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----------|
| | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 2.330,00 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 15.850,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 9.351,32 |

Le risorse assegnate saranno utilizzate per provvedere alle ordinarie necessità della didattica, in base alle richieste delle insegnanti e per l'acquisto del materiale di facile consumo e dei progetti.

Tra le risorse vi è anche lo stanziamento per le borse di studio degli alunni più meritevoli.

A3.6 Le risorse assegnate sono destinate alle necessità del laboratorio multimediale e per l'acquisto di dotazioni informatiche.

A3.8 Le risorse assegnate saranno utilizzate per provvedere alle necessità (acquisto/manutenzione di strumenti musicali) delle classi di strumento musicale e per il progetto di educazione musicale per la scuola primaria.

A3.11 Le risorse sono assegnazioni del MIM attraverso la dotazione ordinaria e del Comune e servono per le necessità degli alunni diversamente abili (es. software per la CAA, arredi specifici, materiale specialistico).

A3.113 PNRR DISPERSIONE

Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato l'Istituto comprensivo di Casalpusterlengo beneficiario di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica". Con nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022 il Ministro dell'istruzione ha diramato gli "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole" in relazione all'attuazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale n. 170 del 2022 (linea di investimento M4C111.4 - riduzione dei divari territoriali; informazioni progetto Codice CUP F74D22003860006 - codice progetto M4C111.4-2022-981-P-16671).

Titolo progetto: Insieme diventiamo grandi. Descrizione progetto: verranno predisposti percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento, coaching motivazionale erogati anche in prosecuzione pomeridiana dell'orario scolastico. Accanto a queste azioni saranno erogati corsi per il potenziamento delle competenze di base per migliorare gli esiti degli studenti in italiano e matematica coerentemente con percorsi per stranieri di L2. Verranno proposti percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell'intervento progettato. Le famiglie saranno coinvolte, in continuità con progetti pregressi, attraverso la collaborazione già in atto con la comunità educante (enti locali, servizi sociali, oratori, associazioni di promozione sociale e culturale, ecc.). Il progetto terminerà il 31/12/2024.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 41.624,96 €, Spese 41.624,96 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione | 41.624,96 | 41.624,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.624,96 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 34.268,45 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 7.356,51 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.882,57 €, Spese 2.882,57 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.6.1 Orientamento e continuità | 2.882,57 | 2.882,57 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.882,57 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.360,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 522,57 |

Orientare e sostenere gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Promuovere il confronto, la riflessione, il coordinamento dei curricoli, dei sistemi di valutazione e dei sistemi delle diverse scuole.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.198,81 €, Spese 2.198,81 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------|----------|----------|
| P.1.1 STEM | 2.198,81 | 2.198,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|----------------------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 548,81 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 150,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 1.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 567,07 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.500,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 131,74 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.936,25 €, Spese 23.936,25 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.2.1 Ondamedia Cyberconnessi e Cybersicuri in rete! | 8.470,66 | 8.470,66 |
| P.2.2 Inclusione e antidispersione | 3.396,63 | 3.396,63 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | |
|---|----------|----------|
| | | |
| P.2.3 Legalità | 119,04 | 119,04 |
| P.2.4 Progetto per l'integrazione con il territorio | 1.404,10 | 1.404,10 |
| P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FESPON-LO-2021-99 PIANO ESTATE | 400,00 | 400,00 |
| P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FESPON-LO-2021-118 SULLE COMPETENZE | 1.161,88 | 1.161,88 |
| P.2.9 BIBLIOTECA INNOVATIVA | 3.001,14 | 3.001,14 |
| P.2.10 PROGETTO CINEMA - IMMAGINI-AMO FUTURO! | 5.982,80 | 5.982,80 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|----------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.606,82 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.539,43 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 1.790,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 121,91 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.521,56 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.011,28 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.752,56 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 500,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 162,68 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.012,22 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 1.500,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 354,04 |

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 15.189,03 €, Spese 15.189,03 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------|-----------|-----------|
| P.3.1 Progetto Europa | 15.189,03 | 15.189,03 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|----------------------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.917,03 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 3.772,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 2.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 15.184,03 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENCO

26841 CASALPUSTERLENCO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | | |
|-----|-------------|----------------------------------|------|
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 5,00 |
|-----|-------------|----------------------------------|------|

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.232,01 €, Spese 5.232,01 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 Piano Nazionale di Formazione | 5.232,01 | 5.232,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.232,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 5.232,01 |

Totale spese previste

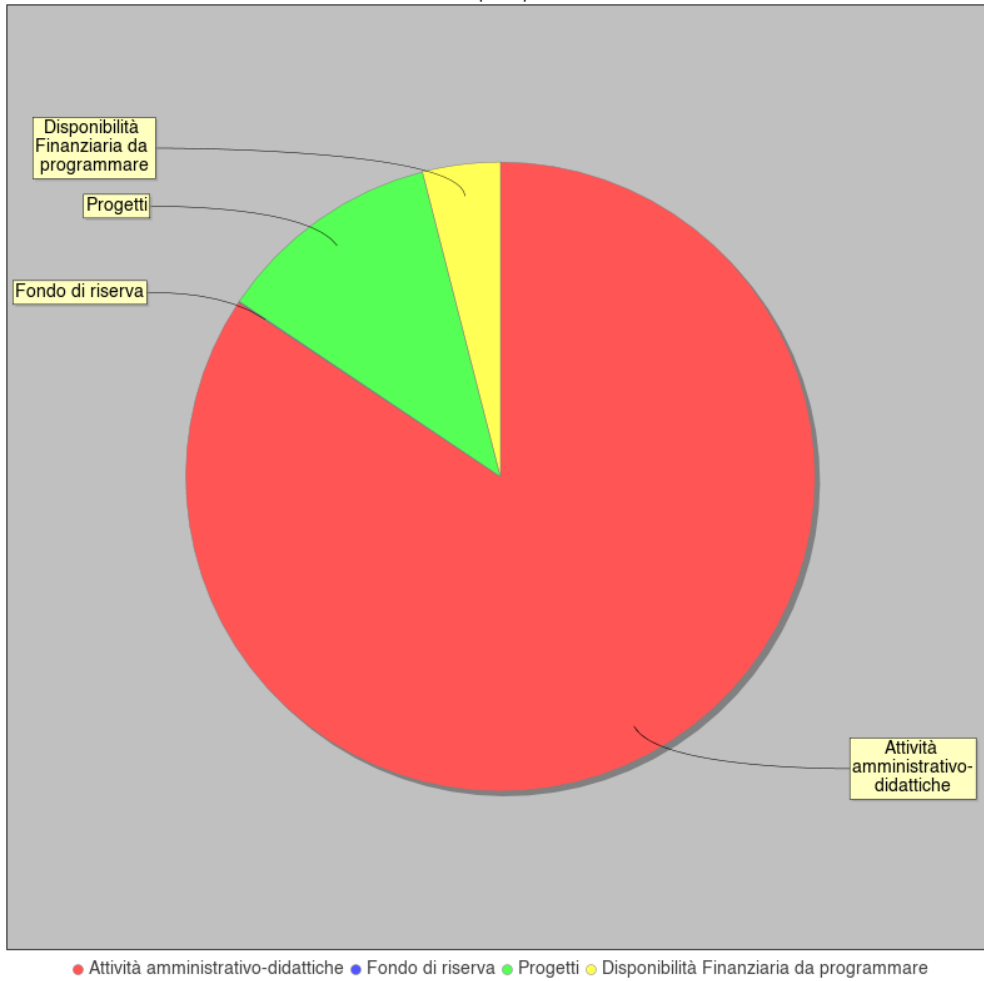
| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 338.442,27 |
| Progetti | 46.556,10 |
| Fondo di riserva | 200,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 15.993,94 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese, vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si precisa che la scrivente Istituzione Scolastica ha lasciato in tale aggregazione il finanziamento pari ad € 15.993,94, ricevuto a dicembre 2023 come da nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023 relativo alla rilevazione sui "Furti e atti vandalici", attivata con nota prot. n. 31005 del 10 novembre 2023. Con Decreti Direttoriali n. 2657 e n. 2658 del 15 dicembre 2023 il MIM ha disposto l'assegnazione delle somme rispettivamente pari ad euro 10.069,38 ed euro 5.924,56, per un importo complessivo pari ad euro 15.993,94.

Tale finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 ottobre 2023, n. 199, è destinato alle attività di recupero, acquisto e ripristino dei beni, degli ambienti e delle strumentazioni danneggiati o rubati in seguito ad azioni dolose poste in essere da terzi, e comunque finalizzato ad azioni di sostegno all'attività laboratoriale e didattica.

Tale finanziamento verrà finalizzato nel corso dell'E.F. 2024 dopo un'attenta valutazione delle necessità dell'Istituto.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 35,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 Funzionamento amministrativo

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



4. 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.

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 e approvati dal Consiglio di Istituto, in considerazione delle diverse fonti legislative.

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. La stessa è redatta con la convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziaria per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il totale delle entrate è pari al totale delle uscite.

CASALPUSTERLENCO,
15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Graziana ZANELLETTI)