



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico, Maria Beatrice Murdaca, in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Pietro Di Girolamo ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre, unitamente alla presente relazione illustrativa, alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto, dovrà essere sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza al D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, tenuto conto della nota MIM prot. n. 8625 del 26/11/2024, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2025.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2, co.1 D.I n.129/2018).
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2, co.3, D.I n.129/2018).
3. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F." (art. 4, co. 1, D.I n.129/2018)
4. "E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale" (art. 4, co.2, D.I n.129/2018).
5. "L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto". (art. 4, co. 3, D.I n.129/2018).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri adottati per la sua stesura;
 2. gli aspetti programmatici previsti dal P.T.O.F.;
 3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.
- Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. coerenza con le previsioni del P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2025 si configura infatti come la naturale prosecuzione del P.T.O.F. in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti, dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

La destinazione delle risorse finanziarie riflette tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa.

Il programma annuale redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni denominate rispettivamente "entrate" e "spese".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinte per natura.

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	LORIS MALAGUZZI	VIA ROVELLI - 20020 COGLIATE MB	MBAA86601Q
EE	CESARE BATTISTI	VIA BATTISTI 19 - 20815 - MB	MBEE866011
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	VIA STRA MEDA - 20020 - MB	MBEE866022
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	VIALE RIMEMBRANZE 13 - 20020 - MB	MBMM86601X
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	VIA STRA MEDA 35 - 20020 - MB	MBMM866021

L'istituto si compone di cinque plessi appartenenti al primo ciclo di istruzione, collocate nei comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto. I plessi delle scuole primarie e secondarie sono dotati di palestra. Sono presenti nell'istituto laboratori di informatica, di tecnica, di arte e laboratori scientifici, saloni mensa e spazi esterni.

La sede centrale dell'Istituto è a Cogliate in via Cesare Battisti, n. 19 e ospita gli uffici di Direzione e Segreteria. Buona la disponibilità alla collaborazione da parte delle famiglie e l'attenzione alla progettualità della scuola. L'attenzione "educativa" delle famiglie sostiene l'arricchimento dell'offerta formativa (uscite, progetti, iniziative di solidarietà e culturali a carico delle famiglie). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è bassa; questo ha consentito di ottimizzare l'azione di inclusione degli alunni stranieri. Ridotti i casi di alunni con svantaggio socio economico e culturale (assenza di studenti nomadi e/o di studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate), poche le situazioni di emarginazione sociale o casi di dispersione scolastica. Buona la disponibilità a collaborare da parte di enti e associazioni sportive. Gli Enti Locali sono attenti alle richieste della scuola e cercano di portare a termine gli interventi richiesti abbastanza tempestivamente. Il livello socio culturale delle famiglie può definirsi medio. L'attività lavorativa prevalente delle famiglie è legata al settore artigiano (settore edile) o commerciale. La difficoltà relativa alla raggiungibilità del comune con mezzi pubblici condiziona negativamente la scelta delle scuole da parte del personale. Modesti i contributi economici volontari richiesti alle famiglie ed effettivamente versati.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1115 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LORIS MALAGUZZI	5	106
EE	CESARE BATTISTI	15	294
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	14	279
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	9	185
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	12	251

1.3. Personale scolastico



L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 179 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 147 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 179 unità.

Si rilevano, altresì, n. 25 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di assistenza educativa agli alunni con disabilità e durante il tempo mensa nelle classi a tempo normale..

Inoltre, durante tutto l'anno scolastico, l'Istituto ospita per attività di PCTO stagisti e tirocinanti degli Istituti superiori e delle Università



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- 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;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
- definizione di un sistema di orientamento.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'IC Battisti ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata nell'ambito dell'autonomia.

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto individua come prioritari gli obiettivi formativi sopraindicati (Legge n. 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi sono stati individuati dal Collegio Docenti, sulla base dell'Atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico. Essi tengono conto dell'identità dell'istituto nel tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di Miglioramento.

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



Il Programma Annuale 2025 è riferito al Piano dell'Offerta Formativa 2024/2025 per il periodo gennaio – agosto 2025 e al Piano dell'Offerta Formativa 2025/2026 per il periodo settembre – dicembre 2025. La progettazione d'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali considerato che alcune, connesse alla concreta attuazione del PTOF (sia quello riferito all'anno in corso che quelle relative all'anno scolastico 2025/2026) saranno approvate dai Consigli di classe e dal Collegio solo successivamente. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali generali e sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto: delle finalità istituzionali che devono essere garantite;

- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con il progresso tecnologico;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico; potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o con disabilità;
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni;
- tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze delle famiglie.

Per quanto non riportato nella presente relazione valgono gli indirizzi di gestione già approvati e le direttive già impartite.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	593.902,13
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	593.902,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il programma espone un avanzo di amministrazione vincolato di € 593.902,13, come riportato nel Mod. C.

Nell'avanzo sono confluiti tra l'altro i finanziamenti ricevuti per avviare le attività per l'a.s. 2024/2025. In particolare:

- Finanziamento dallo Stato: assegnazione delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre – dicembre 2024 (dotazione ordinaria) pari a € 8.619,67;
Costituiscono poi la parte preponderante dell'avanzo i seguenti finanziamenti del PNRR e del PN Scuola e competenze 2021-2017 :
- SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE - pari a € 3.397,00;
- PNRR Scuola 4.0 Next Generation EU Classroom Progetto "Empowered children" M4C1I3.2-2022-961-P-18222 pari a € 96.871,20;
- PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi - Potenziamento delle competenze STEM E multilinguistiche - PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 MU.ST.IN - D.M. n. 65/2023 pari a € 108.997,48;
- PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Progetto "Mu.St.In Futura" M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 - D.M. n.66/2023 pari a € 55.385,34;
- PNRR AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - CUP: J11C23000920006 - pari a € 2.765,00;
- PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Progetto "Forza, andiamo a scuola!" M4C1I1.4-2024-1322-P-50809 pari a € 64.736,31;
- PN 2021 - 2027 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-489 relativo all'Avviso 59369 - 19/04/2024 - Piano Estate 2024 € 79.980,00;

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	26.897,15	0,00	26.897,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.941,84	0,00	31.941,84

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



	A.3	Didattica	376.812,67	0,00	376.812,67
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.998,58	0,00	14.998,58
	A.6	Attività di orientamento	3.526,47	0,00	3.526,47
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.560,49	0,00	122.560,49
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.023,00	0,00	5.023,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.394,18	0,00	8.394,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.747,75	0,00	3.747,75
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	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			593.902,13	0,00	593.902,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e riservato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del D.L. n. 129/2018, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.154,83
6	1	Dotazione ordinaria	17.239,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.915,50
		Contributi da privati	13.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Le risorse finanziarie in entrata permetteranno all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre, esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti", nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del PTOF stesso.

Nello stesso tempo le risorse finanziarie esposte tra le entrate consentono di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

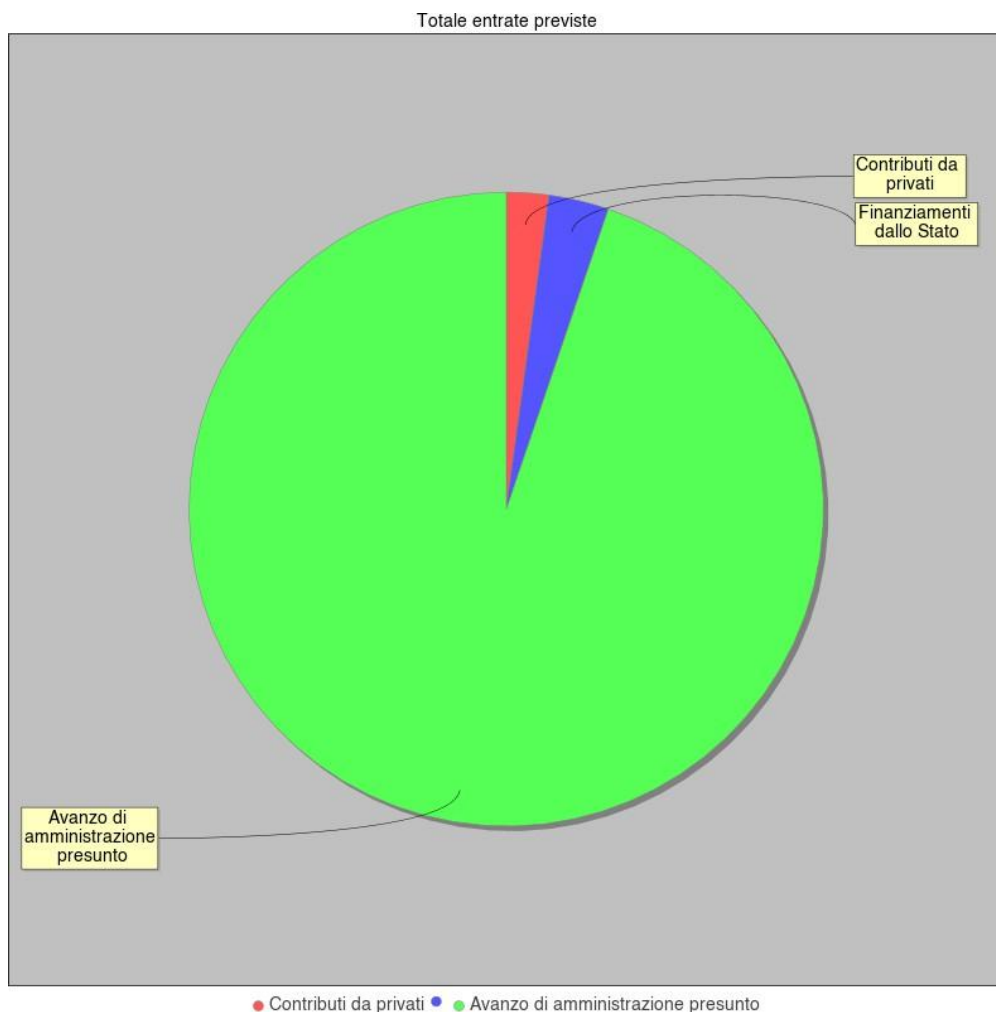
- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di supporto alla didattica e all'educazione alla convivenza civile, ...);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale.

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono in:

- avanzo di amministrazione;
- finanziamenti statali;
- dotazione ordinaria;
- finanziamenti da Enti territoriali;
- contributi da privati.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	593.902,13
Finanziamenti dallo Stato	19.154,83
Contributi da privati	13.500,00



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Costituito in buona parte dai FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'IC Battisti ha aderito agli avvisi nell'ambito dei progetti PNRR e PN 2021-2027. Parte dei progetti è stata realizzata mentre parte è in fase di realizzazione.

In particolare è stato completamente realizzato:

- il progetto PNRR Scuola 4.0 Next Generation EU Classroom Progetto "Empowered children" M4C1I3.2-2022-961-P-18222 per il quale ci si è avvalsi di anticipazioni di cassa sul bilancio della scuola per il pagamento dei fornitori entro il 31/12/2024. Pertanto, l'IC deve riscuotere ancora le risorse a copertura delle spese di fornitura e delle spese generali in conto residuo.
- il progetto SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE per il quale ci si è avvalsi di anticipazioni di cassa sul bilancio della scuola per il pagamento delle spese generali entro il 31/12/2024;
- PNRR AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - CUP: J11C23000920006, in attesa di finanziamento.

Sono, invece, in fase di realizzazione:

- PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi - Potenziamento delle competenze STEM E multilinguistiche - PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 MU.ST.IN - D.M. n. 65/2023 avviato a partire dal mese di dicembre 2024;
- PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Progetto "Mu.St.In

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



Futura" M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 - D.M. n.66/2023, da avviare a breve;

- PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Progetto "Forza, andiamo a scuola!" M4C1I1.4-2024-1322-P-50809, da avviare a breve;
- PN 2021 - 2027 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-489 relativo all'Avviso 59369 - 19/04/2024 - Piano Estate 2024, in parte avviato ed in parte da realizzare;

Costituiscono, inoltre, parte dell'avanzo anche i FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

L'Istituto Comprensivo riceve un contributo per il Diritto allo Studio dai Comune di Cogliate e Ceriano Laghetto pari complessivamente a € 28.000,00.

Comune di Cogliate: con comunicazione del 17 ottobre 2024 l'Amministrazione comunale ha comunicato l'approvazione dell'erogazione di risorse complessive di € 16.000,00 quale contributo per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 a parziale copertura delle spese relative ai progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa e contributo trasporto per le uscite didattiche.

Comune di Ceriano Laghetto: con la delibera n. 30 del 7 settembre 2024 ha approvato il piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 prevedendo l'erogazione di risorse complessive di € 12.000,00 che, in riferimento alle esigenze dell'Istituto Comprensivo, saranno destinate principalmente alle attività di ampliamento offerta formativa.

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Dotazione ordinaria

In questa voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

- **Funzionamento amministrativo e didattico:** sulla base della nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 e a sensi del comma 11 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 sono stati determinati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2025, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di stabilità 2025 o da interventi normativi sopravvenuti. La risorsa finanziaria assegnata per il funzionamento amministrativo – didattico periodo gennaio - giugno 2025 è pari ad euro 17.239,33, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIM, include anche l'incremento disposto con il comma 11 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 834/2015.
- **Cedolino Unico (Miglioramento Offerta Formativa)** di cui se ne dettaglia a mero titolo informativo la composizione poichè non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale ma saranno caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA; in base al CCNI del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Istituzioni scolastiche siglato in data 26/09/2024 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2024 -agosto 2025, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 70.903,98 lordo dipendente, così suddivisi:
 - euro 44.919,01 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 78, comma 8 del CCNL 2019-2021 siglato il 18/01/2024;
 - euro 4.447,83 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
 - euro 3.319,14 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
 - euro 2.993,16 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
 - euro 1.345,77 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgono alunni della scuola primaria. Le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento;

- euro 13.079,07 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007;
- euro 800 lordo dipendente per l'indennità di disagio degli assistenti tecnici del primo ciclo.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questa voce confluiscono i contributi volontari delle famiglie per la realizzazione di attività didattiche degli alunni con un costo a carico delle famiglie. Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.L. 129/2018, nel rispetto dei principi della trasparenza e pubblicità, saranno evidenziate le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie mediante rendicontazione puntuale in fase di verifica dello stato di attuazione della presente programmazione. Per queste quote si procederà a modificare la previsione di entrata con apposita variazione.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.897,15 €, Spese 32.897,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	21.384,74	21.384,74
A.1.2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	2.000,00	2.000,00
A.1.3 Spese d'investimento	6.000,00	6.000,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	115,41	115,41
A.1.8 SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE	3.397,00	3.397,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.897,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	396,36
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.296,84
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.703,95
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

La realizzazione del PTOF presuppone il benessere psicofisico di tutti coloro che vivono negli ambienti scolastici, i quali devono essere salubri e dignitosi. Questo aspetto, unito alla disponibilità di strumenti e sussidi adeguati, rappresenta sicuramente una legittima richiesta da parte di chi opera all'interno della scuola o interagisce con essa.

La piena attuazione del curriculum di Istituto può essere effettuata, quindi, soltanto garantendo il funzionamento ottimale della scuola e predisponendo ambienti vivibili che tengano conto degli aspetti strutturali, ambientali e logistici e di tutti gli ulteriori aspetti psicologici, emotivi ed estetici.

La realizzazione di questi obiettivi sarà perseguita attraverso:

- l'organizzazione efficiente dell'operato dei Collaboratori scolastici, ai quali è demandata l'importante funzione del mantenimento pulito e decoroso di tutti gli spazi;
- l'acquisto di prodotti di pulizia efficaci ma anche eco-sostenibili, di vestiario e calzature adeguati e di strumenti che aiutino dello svolgimento dei compiti assegnati;
- la valorizzazione degli spazi verdi, ove presenti, in funzione di riqualificazione estetica di tutti gli edifici scolastici. In questo aggregato sono inoltre comprese le spese per la piccola manutenzione, che, secondo il regolamento contabile (D.I. n. 129/2018, art. 39, c.1), possono essere anticipate dall'istituzione scolastica, previa intesa con l'Ente locale.

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



A1 – 1 Funzionamento generale: spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. In detta voce, inoltre, deve essere prevista nella tipologia di spesa partite di giro, l'anticipazione al DSGA del fondo economale per le minute spese, di cui all'art. 21 del regolamento. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito, nella misura pari ad € 300,00 stanziata sugli Aggregati e sui Progetti del programma annuale. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro reintegri annuali per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 300,00 + 4 reintegri). Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A1-1 Funzionamento generale.

A1 – 2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale: spese relative alla sicurezza degli edifici e dei dati, all'adeguamento alle normative vigenti e gli adempimenti richiesti. In particolare, il nostro Istituto anche per l'anno in corso ha individuato delle figure esterne nominate come RSPP, DPO, amministratore di sistema e medico competente.

A1 – 3 Spese d'investimento: spese destinate all'acquisto di beni durevoli che confluiscono nel patrimonio scolastico. L'obiettivo è di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e didattiche. In dettaglio le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione e saranno utilizzate per il potenziamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei plessi e per l'ufficio di segreteria.

A1 - 7 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022: residuo finanziamento non utilizzato per spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A1 - 8 Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole: spese relative al progetto PNRR con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.154,23 €, Spese 37.154,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	37.154,23	37.154,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.941,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.212,39

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	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.870,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.783,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

I compiti dell'ufficio di segreteria si sono, negli ultimi anni, enormemente ampliati in seguito alle riforme del sistema scolastico rapidamente succedutesi. A ciò si sono aggiunti altri aspetti come la gestione e gli adempimenti legati alla trasparenza, il rispetto delle regole sulla protezione dei dati. Tutto ciò è avvenuto contemporaneamente ad un processo di

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



digitalizzazione e dematerializzazione, che ha comportato per gli operatori la necessità di apprendere modalità di lavoro esclusivamente digitali e strumenti informatici tra cui l'uso di software, pacchetti applicativi e piattaforme digitali.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (acquisto di cancelleria, stampati, materiale informatico, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, licenze d'uso per software e spese postali, spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali).

A.3 - Didattica - Entrate 388.255,11 €, Spese 388.255,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	54.789,71	54.789,71
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-221	2.654,81	2.654,81
A.3.11 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESR PON-LO-2022	100,67	100,67
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	39,09	39,09
A.3.13 PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18222 NEXT GENERATION EU CLASSROOM	96.871,20	96.871,20
A.3.14 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 MU.ST.IN	108.997,48	108.997,48
A.3.15 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE PROGETTO PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-39591	55.385,34	55.385,34
A.3.16 PNRR AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - CUP: J11C23000920006	2.765,00	2.765,00
A.3.17 FINANZIAMENTO PNRR DM19 INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	64.736,31	64.736,31
A.3.18 ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.915,50	1.915,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	376.812,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.026,94
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.915,50
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

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	1.915,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	42.411,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.054,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	64.736,31
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	141.345,34
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.472,00

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	102.784,11
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.735,19

Nella realizzazione del PTOF sono indispensabili il sostegno e il potenziamento della struttura organizzativa che è alla base dell'attività didattica, obiettivi che si concretizzano attraverso l'impiego di beni di facile consumo e beni durevoli e servizi. All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

A3 – 1 Funzionamento didattico: Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

A3 – 9 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221: non sono previste spese poichè il progetto è stato interamente realizzato;

A3 – 11 Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021: non sono previste spese poichè il progetto è stato interamente realizzato;

A3 - 12 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2022: non sono previste spese poichè il progetto è stato interamente realizzato;

A3 – 13 PNRR - Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18222 Next Generation EU Classroom: spese finalizzate alla realizzazione del Piano "Scuola 4.0", che prevede la trasformazione di almeno 26 aule in ambienti innovativi di apprendimento. L'Istituto ha progettato ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. La trasformazione fisica e virtuale deve essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento.

A.3.14 - PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi - Potenziamento delle competenze STEM E multilinguistiche - PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 MU.ST.IN - D.M. n. 65/2023, spese finalizzate alla realizzazione del progetto che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti;

A.3.15- PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Progetto "Mu.St.In Futura" M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 - D.M. n.66/2023, spese finalizzate alla realizzazione del progetto parte della linea di investimento che prevede la "creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale", ;

A.3.16 - PNRR AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - CUP: J11C23000920006, spese finalizzate alla realizzazione del progetto per il quale l'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud;

A.3.17 - PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Progetto "Forza, andiamo a scuola!" M4C1I1.4-2024-1322-P-50809 spese finalizzate alla realizzazione del progetto, rientrante nell'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, che prevede interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica;

A.3.18 - Istruzione domiciliare; spese finalizzate al progetto di Istruzione domiciliare che si propone di garantire due diritti fondamentali alla tutela della persona (artt. 3 e 34 della Costituzione), quello alla salute e quello all'apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà di alunni e studenti affetti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche non continuativi, durante l'anno scolastico; l'attivazione è prevista anche senza ospedalizzazione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.998,58 €, Spese 24.998,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



A.5.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	24.998,58	24.998,58
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.998,58
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	24.998,58

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione realizzati nell'Istituto e finanziati con il contributo delle famiglie che hanno come obiettivi:

- Organizzare e realizzare le uscite di istruzione sul territorio quale completamento dell'attività didattica in aula;
- Organizzare viaggi di istruzione di più giorni sul territorio nazionale ed europeo;
- Offrire agli alunni occasioni ed esperienze di apprendimento in luoghi significativi;
- Approfondire la conoscenza del territorio;
- Favorire la visione di spettacoli teatrali e cinematografici a completamento delle attività didattiche.

Il progetto si realizza in più fasi che vanno dalla progettazione nei consigli di classe, all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Piano annuale delle uscite didattiche e viaggi di istruzione, all'indizione di procedure selettive per l'individuazione dei mezzi di trasporto e delle agenzie di viaggio a cui affidare l'organizzazione dei viaggi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.526,47 €, Spese 3.526,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	3.526,47	3.526,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.526,47

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	2.214,89
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	311,58

Spese finalizzate ad attività per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle secondarie di primo grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 122.560,49 €, Spese 122.560,49 €

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Assistenza educativa tempo mensa	3.592,76	3.592,76
P.2.2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	6.431,20	6.431,20
P.2.3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	19.724,13	19.724,13
P.2.4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	10.804,90	10.804,90
P.2.7 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	400,00	400,00
P.2.11 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-489 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	79.980,00	79.980,00
P.2.12 PROGETTO "TEATRO DIDATTICO" - ENGLISH TEACHING THEATRE_SCUOLA PRIMARIA	1.627,50	1.627,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122.560,49

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	51.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28.630,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.698,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.032,23

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

P2 – 1 Assistenza educativa tempo mensa: per l'anno in corso l'Istituto ha attivato il servizio di assistenza durante il tempo mensa per le classi delle scuole primarie di Cogliate e di Ceriano Laghetto funzionanti a tempo normale a 27 o 30 ore e che hanno richiesto ai Comuni di usufruire della mensa scolastica nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane.

P2 – 2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA: in questo progetto confluiscono i fondi, versati all'Istituto dai Comuni di Cogliate e di Ceriano Laghetto per studenti residenti nel loro territorio a seguito di apposito protocollo di intesa, necessari al pagamento degli educatori per l'assistenza agli alunni DVA. Il Comune di Ceriano Laghetto versa un contributo predefinito all'inizio di ogni anno scolastico in base al quale vengono determinate le ore che si possono svolgere. Diversamente il Comune di Cogliate stabilisce il monte ore settimanale e periodicamente l'Istituto provvede a rendicontare le ore effettivamente svolte.

P2 – 3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza": spese destinate all'attivazione di progettualità relative a discipline e arti motorie e sicurezza (corso primo soccorso, prevenzione droghe, educazione stradale, psicomotricità).

P2 – 4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi": spese destinate all'attivazione di progettualità correlate a tematiche quali arti, musica, spettacolo e cultura, cittadinanza e legalità, uso consapevole dei linguaggi e delle tecnologie.

P2 – 7 Accoglienza alunni ucraini: spese destinate per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per l'alfabetizzazione linguistica, per l'acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



ulteriori attività progettuale volte all'inclusione scolastica degli alunni ucraini profughi accolti nel nostro istituto.

P2 - 11 Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-489 relativo all'Avviso 59369 - 19/04/2024 - Piano Estate 2024, PN 2021-2027 Scuola e competenze: spese finalizzate alla realizzazione del progetto che intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

P.2.12 Progetto "TEATRO DIDATTICO" - ENGLISH TEACHING THEATRE SCUOLA PRIMARIA: spese finalizzate alla realizzazione del progetto che si propone di incentivare nei bambini l'ascolto, motivandoli ad esprimersi in inglese; valorizzare l'uso nella vita quotidiana della lingua straniera attraverso attività ludiche, aumentando l'interesse dei bambini; coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente; elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; essere in grado di comprendere semplici informazioni fornite da un interlocutore in lingua straniera.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.023,00 €, Spese 5.023,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche e informatiche	5.023,00	5.023,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.023,00

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	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.023,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.394,18 €, Spese 8.394,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	7.698,18	7.698,18
P.4.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	160,00	160,00
P.4.5 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	536,00	536,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.394,18

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	3.036,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.220,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.138,18

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.747,75 €, Spese 3.747,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	3.747,75	3.747,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

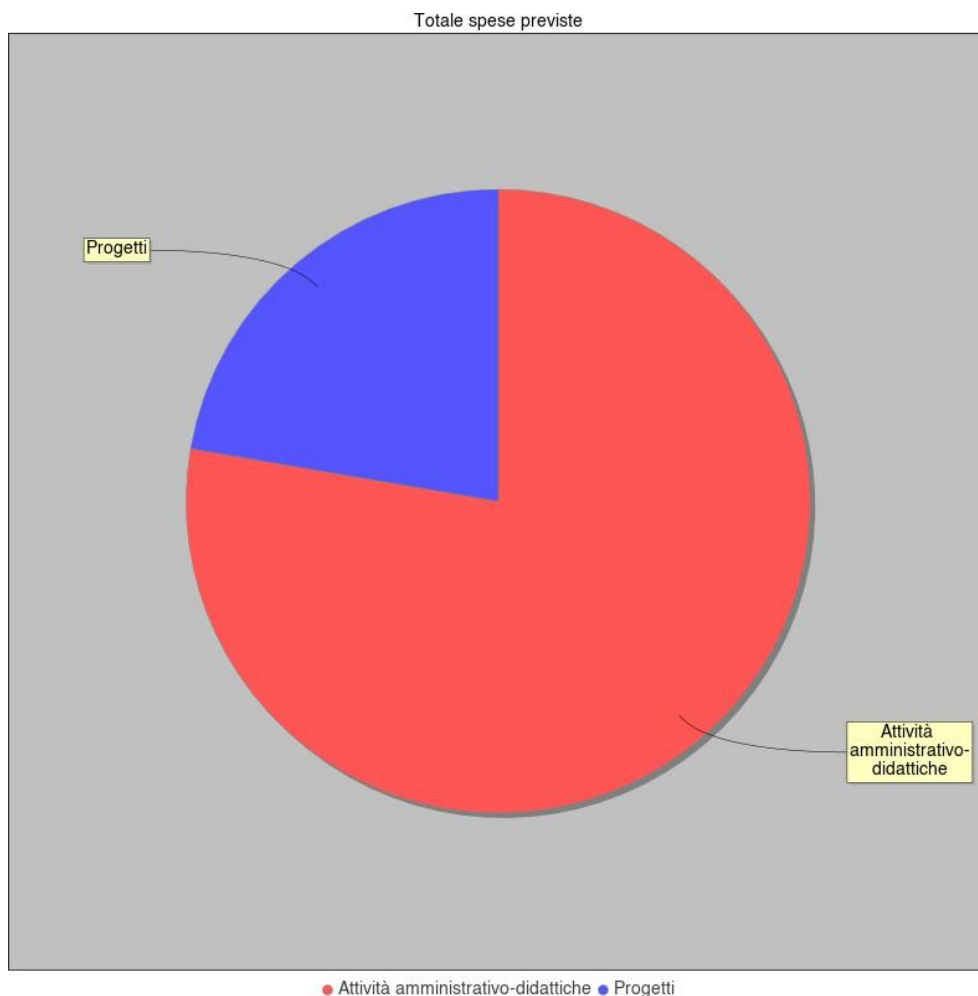
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.747,75

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	1.550,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.539,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	658,75

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	486.831,54
Progetti	139.725,42





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti di diversa provenienza. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dalla varietà progettuale in termini di quantità e qualità, dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna scaturita dall'analisi dei bisogni emersi.

Entro il 30 giugno 2025 si procederà, come previsto dall'art.10 del D.I. n. 129 del 28/8/2018, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2025, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e attività relativa al finanziamento alle aree a forte processo immigratorio) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico); le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo 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 n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo per le minute spese nella misura di € 300,00, per un massimo di 4 reintegri, nonché la definizione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione

COGLIATE, 13-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pietro Di Girolamo

Prof.ssa Maria Beatrice Murdaca

Firmato digitalmente da MARIA BEATRICE MURDACA