



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.

La presente relazione illustrativa è allegata al Programma Annuale, documento su cui si basa la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche e che traduce, in termini finanziari, gli obiettivi e gli indirizzi definiti nel PTOF approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 14/12/2021, congiungendo in tal modo la programmazione didattico-educativa con quella finanziaria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "A.Volta", relativo all'esercizio finanziario 2024, è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

1. Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
2. Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 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;
3. Art. 1 c. 601 Legge 296/96 - Legge finanziaria 2007;
4. Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
5. Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
6. Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
7. Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
8. D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
9. Nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 indirizzata all'IC A. Volta, avente per oggetto "A.S.2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre- dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2023";
10. Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018);
11. Nota MIUR n.32361 del 21 novembre 2023 relativa alle scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 che sono state prorogate di 45 giorni.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2024, come da nota MIUR n.32361 del 21 novembre 2023:

1. entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale;
2. entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere;
3. entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.
4. entro 15 giorni pubblicazione albo.



La presente relazione ha carattere programmatica ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del programma annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) triennio 2022-25 delibera CDI n, 148 del 14/12/2021;
- piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del ccnl 2016-2018;
- piano di lavoro dei servizi generali e amministrativi, redatto dal direttore s.g.a. dell'istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del ccnl 24/07/2003;
- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie della istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni o agli Enti Locali dalla normativa vigente (art. 2, D.I.129/2018);
- le risorse assegnate dal Comune e quelle incamerate attraverso la compartecipazione dell'utenza, sono utilizzate per interventi a tutela del diritto allo studio attraverso attività che abbiano ricaduta immediata sugli alunni;
- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF (art. 4 — DI 129/2018).

ISTITUTO E TERRITORIO

Una parte significativa delle risorse economiche è erogata dall'Amministrazione Comunale, per l'arricchimento dell'offerta formativa e per venire incontro ai bisogni formativi degli alunni e alle richieste delle famiglie.

Inoltre, l'Ente comunale sostiene il compito delle istituzioni scolastiche del territorio non solo con un impiego significativo di risorse del proprio bilancio comunale, ma anche con una forte presenza e collaborazione attiva, in particolare nei settori dell'orientamento, dell'intercultura, dell'educativa a sostegno della disabilità e dei bisogni educativi speciali. Importanti contributi provengono dalle professionalità coinvolte nell'area psicopedagogica, sia attraverso incontri e conferenze rivolti alle famiglie e agli studenti, sia attraverso la formazione e la consulenza rivolta ai docenti: in questo senso si sono ulteriormente potenziati i progetti di classe rivolti al recupero e alla gestione di situazioni critiche dovute al disagio sia sul piano relazionale sia su quello dell'apprendimento.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

1. la popolazione scolastica;
2. le risorse umane;
3. le risorse strutturali.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	MARCONI	VIA MAZZINI - 20826 MISINTO MB	MBEE864019
EE	A.VOLTA - LAZZATE	LARGO MARTIRI DELLE FOIBE - 20824 LAZZATE MB	MBEE86402A
MM	MATTEO RICCI - LAZZATE-	VIA F. LARATTA 1 - 20824 - MB	MBMM864018



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 817 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MARCONI	13	235
EE	A.VOLTA - LAZZATE	14	261
MM	MATTEO RICCI -LAZZATE-	15	321

Per la scuola primaria A. Volta di Lazzate sono stati attivati due piani di studio per gli alunni, le aule sono suddivise in funzionamento a tempo pieno 40 ore settimanali per n. 9 classi e aule con funzionamento a tempo normale 27 ore settimanali, per n. 5 classi.

Per la scuola primaria Marconi di Misinto sono stati attivati due piani di studio per gli alunni, le aule sono suddivise in funzionamento a tempo pieno 40 ore settimanali per n. 10 classi e aule con funzionamento a tempo normale 27 ore settimanali, per n. 3 classi.

Per la scuola secondaria di I grado è stato attivato un piano di studio con funzionamento a tempo pieno 36 ore settimanali per n. 3 classi con indirizzo musicale, e ,inoltre, è stato attivato un piano di studi a tempo normale 30 ore settimanali per n. 12 classi.

In tutte le aule della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria Marconi e A. Volta sono state installate le Lavagne Interattive Multimediali, ampiamente utilizzate per le attività didattiche.

Tutti gli edifici dispongono di un'ampia palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Le scuole primaria Marconi e A. Volta sono munite di aule per lo svolgimento di progetti didattici, in particolare è stata allestita l'aula per lo svolgimento del progetto Atelier.

Il Plesso della scuola secondaria di I grado è munita di una sala informatica al piano terra, una sala informatica al piano primo munita di tablet e cuffie acquistati con fondi Pon, aula Biblioteca, aula per laboratorio scientifico e aula per laboratorio d'arte.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo "A.VOLTA" intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico ed integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. Al centro della progettazione didattico-educativa, è posto lo studente nella sua dimensione cognitiva, affettiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale. Pertanto i principi ispiratori della progettazione didattica sono:

1. progettare e realizzare l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica nella prospettiva dell'unitarietà, nel rispetto delle libertà individuali e delle competenze degli organi collegiali;
2. favorire l'integrazione e l'inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la progettazione di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale e alla valorizzazione delle eccellenze;
3. promuovere un'interazione funzionale con le famiglie, allo scopo di costruire un patto di fiducia stabile ed una reale alleanza educativa;
4. promuovere l'innovazione delle metodologie e delle prassi didattiche nella direzione degli orizzonti della cultura digitale;
5. promuovere un concetto di cittadinanza fondata su valori quali la solidarietà, la partecipazione, la tolleranza, l'impegno e il rispetto;
6. promuovere il benessere a scuola degli alunni, il rafforzamento dell'autostima, la costruzione di feconde relazioni con i pari e con i docenti anche attraverso il confronto e lo sviluppo di uno spirito critico e laterale.

OBIETTIVI PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. ampliare l'offerta formativa attraverso progetti predisposti annualmente che rispondono ai bisogni formativi degli alunni, alle richieste delle famiglie, alle opportunità provenienti dal territorio. Tali progetti sono per la gran parte sostenuti dall'Ente Locale con il Piano per il diritto allo studio;
2. progettare percorsi formativi finalizzati a valorizzare le eccellenze anche attraverso la partecipazione a concorsi ecc.;
3. progettare un piano graduale di interventi per il recupero degli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese, per migliorare i risultati dell'Istituto nelle prove nazionali e ridurre la varianza tra le classi;
4. progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua negli spazi curricolari;
5. stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
6. valorizzare il carattere orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i docenti e con progettazione di laboratori motivazionali- orientativi per gli alunni. Tale ambito deve

affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;

7. sostenere un adeguato percorso sui risultati a distanza, in stretta connessione con l'orientamento sia nei passaggi interni, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed istituzionalizzare griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;



8. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per:

- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché la formazione dei docenti per l'innovazione didattica;
- per la formazione degli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici;

9. promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. MONITOR SMART, creazione di laboratori digitali);

10. introdurre percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze informatiche;

11. promuovere e sostenere la valorizzazione del personale Docente ed ATA, prediligendo percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo, all'innovazione tecnologica, all'approfondimento delle metodologie di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. In particolare, per rispondere ai bisogni formativi emersi nel Rapporto di Autovalutazione e declinati nel Piano di Miglioramento, la formazione docenti predilige quattro aree di intervento: sicurezza e privacy, valutazione per competenze, autismo, nuove tecnologie e competenze digitali, psicomotricità per infanzia e primaria, dinamiche nei gruppi di lavoro (gestione dei conflitti, comunicazione).

Per il personale ATA il piano di formazione prevede corsi di aggiornamento professionale, tenuto conto delle novità normative, e sulla gestione della segreteria digitale, sulla sicurezza e sulla privacy;

12. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o formazione dedicati sia ai docenti sia agli alunni;

13. progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, affinché le nuove tecnologie diventino uno strumento quotidiano per la costruzione di competenze;

14. implementare le competenze digitali del personale docente ed amministrativo;

15. proporre momenti formativi per lo sviluppo delle competenze didattiche in coerenza con il Piano scuola 4.0;

16. implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative formative promosse da istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati, Università, Rappresentanti a diverso titolo dei diversi stakeholders;

17. improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza;

18. esercitare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti Europei, delle Leggi Nazionali, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e dei rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018).

ESERCIZIO FINANZIARIO

Vengono illustrati in via preliminare i risultati della gestione dell'anno finanziario 2023 che si è concluso con un avanzo di amministrazione di competenza pari ad € 215.791,19, di cui € 119.792,73 vincolati ad attività e progetti specifici e € 95.998,46 di avanzo di amministrazione non vincolato da allocare e programmare per attività e progetti di istituto.

L'avanzo di amministrazione è costituito da residui attivi al 31/12/2023, da importi incassati al 31/12/2023 e da importi di fatture pervenute alla data del 31/12/2023.

Il finanziamento dello stato è pari ad € 12.733,33 (8/12 riferiti ai mesi di gennaio - agosto 2024) e costituisce la dotazione ordinaria dell'esercizio finanziario 2024. I 4/12 riferiti ai mesi settembre-dicembre pari ad € 6.366,67 risultano già presenti nell'avanzo non vincolato e sono destinati alle seguenti attività: A1 (decoro), A2 (funzionamento), A3 (didattica).

Nei finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche non sono stati indicati i fondi finalizzati al Diritto allo studio, in



quanto non si ha certezza degli importi che verranno erogati nell'esercizio finanziario 2024.

Nei finanziamenti da privati non sono riportati i contributi versati dai genitori degli alunni per l'esercizio finanziario 2024, considerato che le somme non possono essere oggetto di stima certa. Le somme del contributo volontario acquisite fino al 31/12/2023 sono confluite nell'avanzo vincolato e destinato nelle schede finanziarie P.2. "Progetti" per poter incrementare la quota del diritto allo studio erogato dall'Ente Comunale che non è sufficiente a coprire i costi di tutti i progetti che si svolgeranno nell'istituto scolastico per l'anno 2023-2024. Vengono iscritte a bilancio unicamente le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

Si rimanda nel dettaglio alle schede del Programma annuale.

La gestione delle risorse per l'E.F. 2024 si è basata sul Piano Triennale dell'Offerta formativa, conseguenza della L. 13 luglio 20216, n. 107, e in riferimento ai seguenti aspetti:

- Proseguire con il potenziamento delle fasce medie e valorizzare le eccellenze;
- Implementare la formazione degli alunni mediante il curriculum di educazione civica;
- proseguire e consolidare l'utilizzo del digitale nella didattica;
- introdurre metodologie innovative;
- promuovere le forme di tutoraggio in ogni ordine e grado scolastico;
- aderire ai futuri PON relativi allo sviluppo delle competenze di base;
- favorire una progettualità che coinvolga docenti dei tre gradi di istruzione per la definizione di un curriculum coerente, verticale e integro;
- partecipare a momenti di formazione organizzati dalle reti di scopo, di ambito oppure in autonomia dell'istituzione scolastica;
- coinvolgere l'ente locale (l'assessorato alla cultura e all'istruzione) e le agenzie operanti sul territorio per promuovere momenti di formazione sui temi della cittadinanza democratica.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla relazione del Programma annuale redatta dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 5, co 7, D. M. 28 agosto 2018, n. 129, " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, co. 143, L. 13 luglio 2015, n. 107, sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B,C,D,E) redatti dal Direttore s.g.a. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.

LE ATTIVITA'

Le attività sono declinate nelle seguenti e distinte aree:

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola: In questa voce sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie quali supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria: il servizio di istruzione pubblica. Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e le relative spese che non solo legate ad uno specifico progetto. Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a carta, cancelleria, materiale informatico, cartucce, materiale tecnico, materiale igienico- sanitario, assistenza tecnico-informatica.

Inoltre, sono nelle sche A.1.5, A.1.6, A.1.7 sono confluite le risorse assegnate dal MIUR a seguito di partecipazione ai relativi bandi.



A.2 - Funzionamento amministrativo: In questa voce sono previste le spese necessarie al funzionamento degli uffici amministrativi, quali carta, strumenti e materiale specialistico per il funzionamento delle macchine degli uffici, Prestazioni professionali e specialistiche, Assicurazioni e Servizio di cassa.

A.3 - Didattica: In questa voce sono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività curricolari. Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e relative spese che pur non essendo legate ad un progetto, risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento didattico. Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, con particolare riferimento a cancelleria, accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, prestazioni professionali e specialistiche.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: Sono confluiti in tale scheda finanziaria i versamenti delle famiglie destinate allo svolgimento di visite di istruzione e stage esteri destinati all'acquisto delle relative visite guidate/stage.

A.6 - Attività di orientamento: I fondi confluiti nella scheda finanziaria sono destinati allo svolgimento di un percorso di orientamento degli studi degli alunni, nonché spese relative all'attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

I progetti del PTOF arricchiscono l'offerta formativa e rispondono ai bisogni formativi degli alunni, alle richieste delle famiglie, tenuto conto dei vincoli e delle opportunità espresse dal territorio.

Per ciascun plesso dell'istituto è stata redatta una scheda finanziaria che vada a racchiudere i progetti da svolgere nel corrente anno al fine di supportare le spese inerenti alle attività programmate. Ciascun progetto evidenzia gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e finanziarie nonché la strumentazione necessaria.



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	215.791,19
	1.1	Non Vincolato	95.998,46
	1.2	Vincolato	119.792,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	33.035,53	31.422,00	1.613,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.500,00	16.500,00	0,00
	A.3	Didattica	95.213,63	10.000,00	85.213,63
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.104,53	0,00	7.104,53
	A.6	Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00	0,00
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"	16.973,15	7.000,00	9.973,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.887,89	10.000,00	15.887,89
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	900,00	900,00	0,00
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			202.614,73	82.822,00	119.792,73



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	13.176,46	13.176,46	0,00
--	-----------	-----------	------



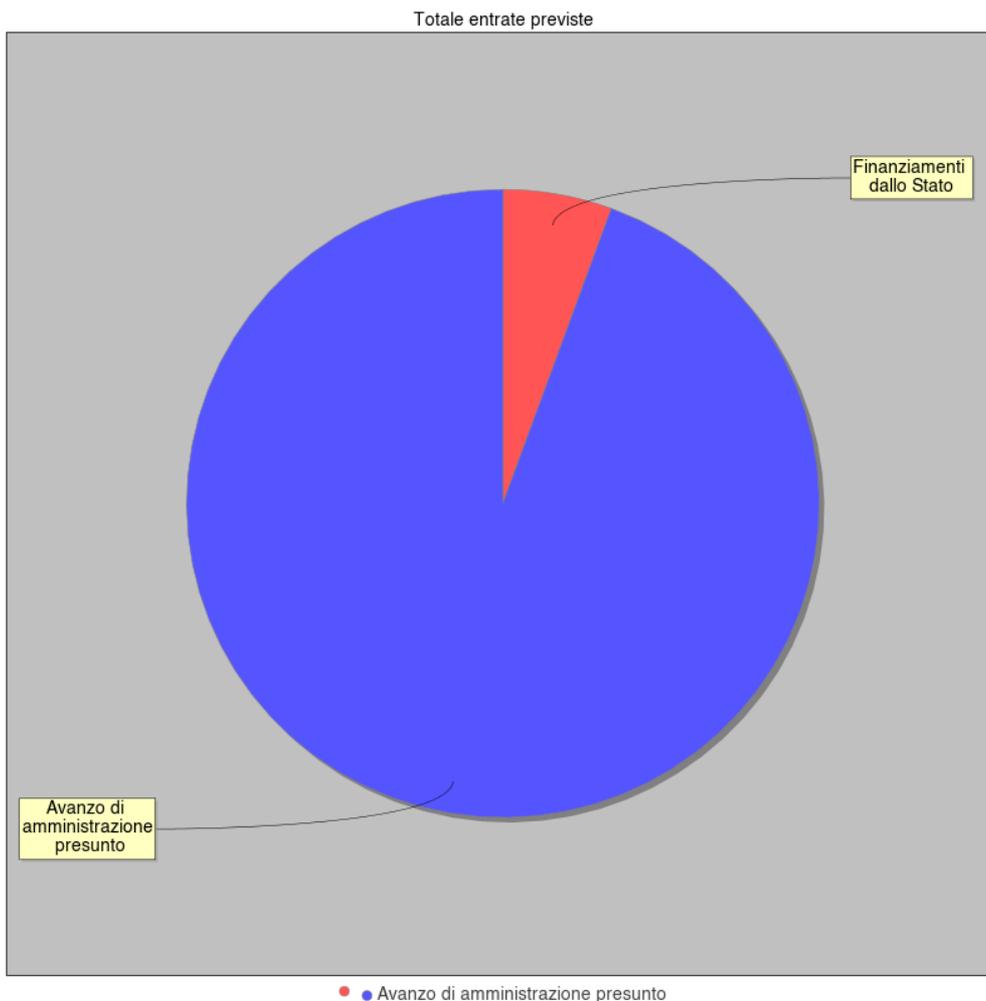
3.2 Previsione Entrate

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	12.733,33
	1	Dotazione ordinaria	12.733,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	215.791,19
Finanziamenti dallo Stato	12.733,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.399,16 €, Spese 38.035,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.977,16	26.613,53
A.1.5 PNRR ANIMATORI DIGITALI PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-2160	2.000,00	2.000,00
A.1.6 PNRR MISURA 1.4.1 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB - CUP I61F22000550006	7.301,00	7.301,00
A.1.7 PNRR MISURA 1.2 - MIGRAZIONE AL CLOUD - CUP I61C22000240006	2.121,00	2.121,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.422,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.613,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.363,63

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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.301,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.121,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.113,53
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.233,33 €, Spese 24.233,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	22.333,33	22.333,33
A.2.2 MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA	1.900,00	1.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.733,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.233,33
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 95.213,63 €, Spese 95.213,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	11.382,78	11.382,78
A.3.20 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-CUP: I64D22003240006	83.830,85	83.830,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.213,63

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	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.882,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.830,85
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	82.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.104,53 €, Spese 7.104,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e Viaggi d'Istruzione	7.104,53	7.104,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.104,53

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	7.104,53



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto Orientamento scolastico	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

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	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.973,15 €, Spese 16.973,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO AFFERENTE PROGETTO LE AREE: MUSICALI, TEATRALI E AFFETTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA	5.000,00	5.000,00
P.2.2 PROGETTO AFFERENTE LE AREE: MUSICALI, TEATRALI E AFFETTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA DI LAZZATE	6.515,28	6.515,28
P.2.3 PROGETTO AFFERENTE LE AREE: MUSICALI, TEATRALI E AFFETTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA DI MISINTO	5.457,87	5.457,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.973,15

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	6.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.273,15

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 25.887,89 €, Spese 25.887,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto " Madrelingua Inglese"	25.887,89	25.887,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.887,89

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	25.887,89

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione aggiornamento personale	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

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	5.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 900,00 €, Spese 900,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI	300,00	300,00
P.5.2 GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU	300,00	300,00
P.5.4 CONCORSI INDIRIZZO MUSICALE	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	900,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

- Fondo di riserva: 5% pari ad euro 636,37
- Z. avanzo non vincolato e non utilizzato pari ad € 12.540,09

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile.



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 ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

LAZZATE, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ludovica Campanella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Elena Salamone