



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023, ha tenuto conto degli orientamenti interpretativi del MIUR e delle seguenti disposizioni:

1. Nota MIUR 25674 del 20/12/2018, riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio.
2. Nota ministeriale n. 46445 del 4 ottobre 2022, che contiene le indicazioni per la redazione del bilancio 2023.
3. Nota MIUR 51887 del 10/11/2022, che dà la possibilità di usufruire di una proroga dei termini di predisposizione e presentazione del Programma Annuale 2022 entro il 15 gennaio 2023 e di approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 15 marzo 2023.

Nella predisposizione del P.A. inoltre si è tenuto conto del nuovo schema di P.A., di tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, nonché di due principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del documento contabile di questa Istituzione scolastica:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più vicini possibile al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La Progettazione di Istituto tiene conto:

- dei finanziamenti dell'Ente Locale di riferimento, per la realizzazione di parte delle attività progettuali approvate dai Consigli di classe e dal Collegio Docenti;
- delle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale;
- dei contributi finalizzati delle famiglie (assicurazione, uscite didattiche e progetto KET);
- dei contributi da privati per le borse di studio agli studenti provenienti dalla Cooperativa "Circolo" di Agrate Brianza;
- dei contributi derivanti da concessione di servizi (distributori automatici).

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla piattaforma ministeriale SIDI, utilizzando il software di Bilancio integrato, che pone le basi per una futura armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 12 del D.lgs 91/2011 e all'art. 1, comma 143 della legge 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ENZO BONTEMPI	VIA CESARE BATTISTI, 44 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBAA8EY00L



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

AA	INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO"	VIA FABIO FILZI, 52 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBAA8EY01N
AA	VIA S.DOMENICO SAVIO	VIA SAN DOMENICO SAVIO, 9 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBAA8EY02P
AA	VIA DON GNOCCHI	VIA DON GNOCCHI, 20 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBAA8EY03Q
EE	VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA	VIA CESARE BATTISTI, 42 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBEE8EY01V
EE	PIAZZA TRIVULZIO	PIAZZA TRIVULZIO, 1 - 20864 AGRATE BRIANZA- FRAZ. OMAE MB	MBEE8EY02X
MM	FERRARIO - AGRATE BRIANZA	VIA CESARE BATTISTI, 44 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBMM8EY01T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1349 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ENZO BONTEMPI	0	0
AA	INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO"	3	56
AA	VIA S.DOMENICO SAVIO	5	104
AA	VIA DON GNOCCHI	7	160
EE	VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA	21	473
EE	PIAZZA TRIVULZIO	10	196
MM	FERRARIO - AGRATE BRIANZA	16	360

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 199 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 166 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

MBIC8EY00R - A9E/66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi formativi prioritari individuati dalla scuola sono i seguenti:

- 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 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 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;
- 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;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	266.572,96
	1.1	Non Vincolato	6.761,26
	1.2	Vincolato	259.811,70

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	23.262,75	1.761,26	21.501,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.636,10	3.000,00	45.636,10
	A.3	Didattica	86.165,20	2.000,00	84.165,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.232,12	0,00	12.232,12
	A.6	Attività di orientamento	3.361,40	0,00	3.361,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.570,92	0,00	13.570,92
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.903,63	0,00	73.903,63
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.440,84	0,00	5.440,84
	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
	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			266.572,96	6.761,26	259.811,70

MBIC8EY00R - A9E/66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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

MBIC8EY00R - A9E/66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	27.549,72
	1	Dotazione ordinaria	20.248,72
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.575,00
	4	Comune vincolati	8.575,00
6		Contributi da privati	39.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.300,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00

Le entrate del programma annuale derivano da:

- la dotazione ordinaria, assegnata dal Ministero della Pubblica Istruzione al nostro Istituto per il periodo gennaio-agosto 2023;
- altri finanziamenti derivanti dalla Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" pari a €7.301,00;
- finanziamenti da Enti locali di € 8.575,00 (l'importo rappresenta il 25% del Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2022/2023; la restante parte, già incassata con variazione di bilancio, è confluita nell'avanzo di amministrazione);
- contributi da privati pari a € 39.700,00 derivanti dalla concessione di servizi, dal contributo per l'assicurazione alunni e personale scolastico, dai versamenti delle famiglie per le visite guidate e per il Progetto Esame KET.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	266.572,96
Finanziamenti dallo Stato	27.549,72
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.575,00
Contributi da privati	39.700,00

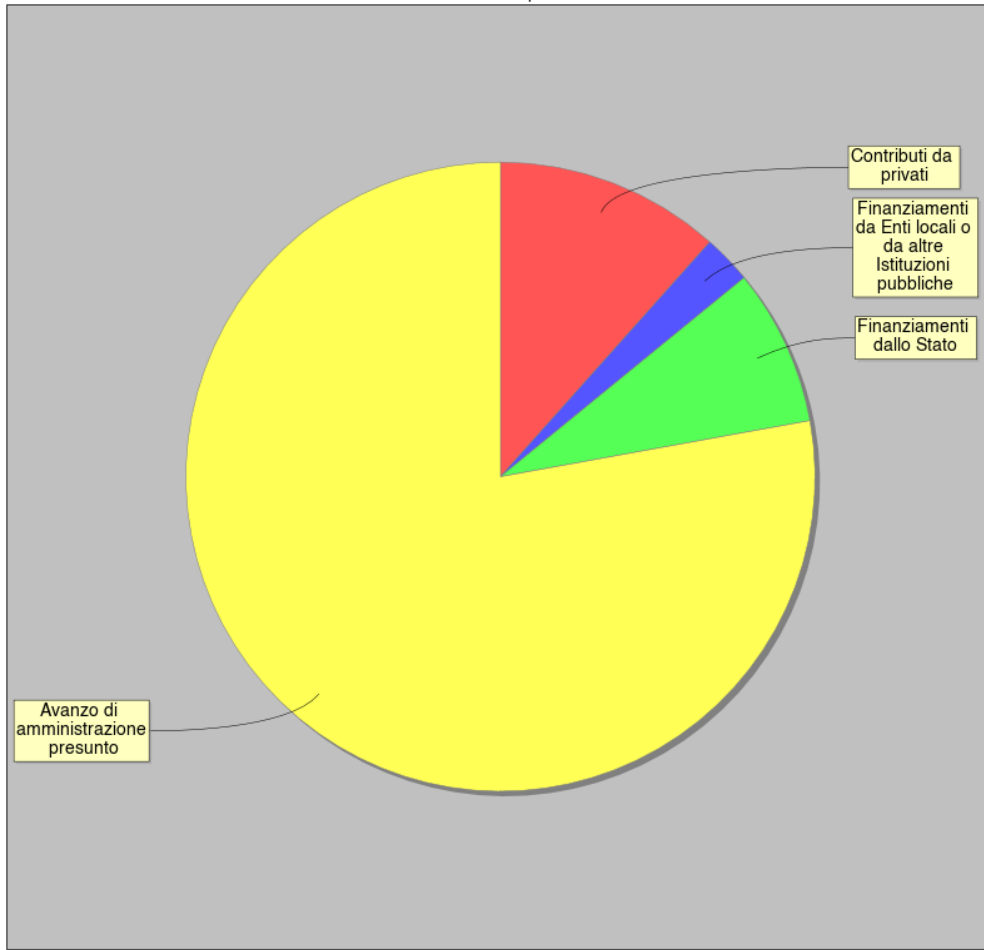
MBIC8EY00R - A9E/66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 29.762,75 €, Spese 29.762,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale e decoro della Scuola	22.814,91	22.814,91
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	709,60	709,60
A.1.5 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.860,55	2.860,55
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.377,69	3.377,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.761,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.501,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00

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	1.554,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.377,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.760,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.570,15
99.1	Partite di giro	Partite di giro	250,00

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Questo Piano delle destinazioni prevede spese per il funzionamento amministrativo indispensabili al buon andamento e decoro della Scuola ed è finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e dal contributo che si prevede di incassare dalle macchine distributrici di bevande, situate nei vari plessi. Sono previste le spese per arredi e per l'acquisto di materiale igienico sanitario di tutti i plessi.

Sono infine previsti gli importi relativi ai contratti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Responsabile della Protezione dei Dati, con il Medico Competente e per il Rilevatore delle presenze del personale ATA.

A1.4- RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73 DEL 25 MAGGIO 2021

Questo piano di destinazione contiene i residui delle risorse ex art. 58 c.4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che saranno restituiti nelle modalità comunicate dal Ministero.

A.1.5 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021

Le risorse di questo piano, destinate al Supporto al personale delle istituzioni scolastiche statali, agli studenti e alle famiglie attraverso servizi professionali di assistenza e supporto psicologico saranno rimborsate in quanto la scuola usufruisce del Servizio psicopedagogico finanziato dal Comune.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Questo piano prevede spese per materiale e piccole attrezzature utilizzate per la pulizia e l'igiene degli ambienti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 67.287,10 €, Spese 67.287,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	56.005,30	56.005,30
A.2.2 SPESE DI PERSONALE	3.980,80	3.980,80
A.2.3 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.636,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.450,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00

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	2.220,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.365,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.985,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.900,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.316,00

A.2.1 Funzionamento Amministrativo

A questo piano di destinazione sono imputate le spese sostenute per il funzionamento amministrativo dell'Istituto:

spese di tenuta del conto corrente bancario, acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, toner ecc.), materiale sanitario, riviste specialistiche, spese postali, noleggio del fotocopiatore della Direzione, software di Segreteria Digitale e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

tenuta del sito web con Madisoft - Nuvola, licenza Firewall, spese per arredi, ecc.

In questo capitolo, nei contributi da privati, sono previste le somme per il pagamento della polizza infortuni per tutti gli alunni e per il personale.

A.2.2 SPESE DI PERSONALE

In questo aggregato sono previste le spese per la remunerazione del personale docente individuato nella Commissione di vigilanza dei concorsi. Inoltre i fondi sono destinati all'acquisto di materiale informatico per le aule destinate al concorso.

A.2.3 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Il finanziamento è all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR ed è destinato alla personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti del sito web.

A.3 - Didattica - Entrate 101.355,25 €, Spese 101.355,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 Funzionamento didattico generale	42.773,27	42.773,27
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A FESRPON-LO-2020-477	29,19	29,19
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	1.428,03	1.428,03
A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.305,67	4.305,67
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-LO-2021-236	8.211,07	8.211,07
A.3.8 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-725	3.608,02	3.608,02
A.3.9 SPAZI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID 10812-13 MAGGIO 2021 - CUP I99J21015280001	16.000,00	16.000,00
A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO.	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	84.165,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.190,05
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	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	5.530,30
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.446,77
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.003,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.723,27
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	125,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.050,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.978,92
5.1	Altre spese	Amministrative	38,53
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.000,00

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.855,36
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10.603,94

A.3.2 Funzionamento didattico generale

Le spese previste da sostenere sono relative all'acquisto di beni di consumo relativi alla didattica (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, attrezzature scientifiche, altri materiali e strumenti tecnico specialistici). Spese per il noleggio dei tre fotocopiatori utilizzati dai docenti, per tutti gli alunni dell'Istituto; materiale informatico per riparazioni e sostituzioni Lim e componenti hardware da sostituire o acquistare in particolare per il laboratorio di informatica della scuola primaria Battisti. Acquisto di strumenti musicali per il laboratorio di musica. Sono previste infine le borse di studio destinate agli alunni meritevoli finanziate dalla cooperativa "Il Circolo".

A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A FESR PON-LO-2020-477

Il Piano è stato previsto per il Progetto PONFESR, approvato nel mese di maggio 2020 e ormai concluso. Sul piano è presente un avanzo di € 29,19 da restituire.

A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020

L'importo previsto su tale piano comprende le somme impegnate per il contratto di fibra stipulato con la Vodafone che non sono state validate in fase di rendicontazione per l'impossibilità da parte della società di emettere una fattura unica. Tale importo dovrà pertanto essere restituito.

A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Sul piano sono presenti dei residui delle risorse ex art. 58 c. 4 d.l. 73/2021 da restituire.

A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESR PON-LO-2021-236

Il Progetto è in fase di conclusione. Sono state finanziate le attività di potenziamento della rete dell'Istituto sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Restano da impegnare le risorse per la remunerazione del personale che ha effettuato il collaudo e la gestione amministrativa del progetto.

A.3.8 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021- 725

Con il Progetto sono stati acquistati i Monitor e le attrezzature digitali per la segreteria. Gli importi residui sono relativi alle spese di progettazione, collaudo e gestione amministrativa.

A.3.9 SPAZI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID 10812-13 MAGGIO 2021 - CUP I99J21015280001

Il Progetto che ha come titolo "STEM: Sognare, Testare, Esprimere, Manipolare A 360°" mira a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Negli anni passati nel nostro Istituto abbiamo avuto modo di sperimentare l'efficacia di esperienze di coding con alcune classi pilota (Codeweek e CodyTrip). Avendo osservato l'efficacia di quelle esperienze sugli alunni coinvolti, con questo finanziamento si vogliono rendere le attività STEM più sistematiche e trasversali e promuovere con esse una metodologia educativa maggiormente incentrata su dispositivi innovativi, come strumenti per il coding e il making (utili lizzando anche la realtà virtuale) fondamentali per l'efficacia didattica e per l'acquisizione di competenze creative, digitali, di comunicazione e collaborazione, e delle capacità di problem-solving e di pensiero critico indispensabili per i cittadini di oggi.

Per questo il finanziamento sarà destinato alla implementazione della dotazione di base dell'aula dedicata alle tecnologie STEM, in modo che diventi fruibile da tutti gli alunni della scuola. Come previsto anche nel nostro curricolo digitale di Istituto, le risorse acquisite verranno inoltre utilizzate per percorsi verticali e di approfondimento, in particolare per il prossimo anno abbiamo pensato ad unità di apprendimento trasversali il cui nucleo sarà la modellizzazione della realtà. Partendo dall'osservazione diretta e virtuale, ad esempio l'osservazione di cellule e macroinvertebrati, ma anche quadri e oggetti artistici, gli alunni verranno stimolati a creare modelli realistici e fantasiosi grazie alla realtà virtuale. Si ritiene che questo possa contribuire a potenziare i risultati oggettivi degli studenti nelle STEM, in particolare in tecnologia, scienze, matematica e arte, attraverso metodologie e risorse innovative, e migliorare altresì la qualità dell'inclusione e della parità di



genere promossa nell'istituto, andando a costruire attività maggiormente incentrate sulla personalizzazione dell'esperienza didattica.

Il finanziamento prevede spese per acquisto beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM - in particolare di 7 Kit di robot didattici, 3 visori per la realtà virtuale, una fotocamera a 360°, una stampante 3D- per un importo di 15.834,28 €. Il restante importo di 165,72 € sarà destinato a Spese tecniche e di gestione amministrativa.

A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica e prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.482,12 €, Spese 32.482,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.9 Visite guidate e viaggi di istruzione	32.482,12	32.482,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.232,12
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	250,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	32.482,12

A 5.9 Visite guidate e viaggi di istruzione

Sono previste le spese per visite guidate e viaggi di istruzione previsti dal piano annuale delle uscite approvato in Consiglio di Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.361,40 €, Spese 3.361,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 Orientamento	3.361,40	3.361,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.361,40

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	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.861,40

A.6.2 Orientamento

Questo aggregato di spesa prevede gli importi per acquisto materiali e spese per prestazioni professionali specialistiche inerenti all'orientamento delle classi seconde e terze della Secondaria.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.319,64 €, Spese 15.319,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.01 Informatica	15.319,64	15.319,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.570,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.748,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	819,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

In questa voce prevede le spese per il contratto di fibra sottoscritto con la VODAFONE per il plesso della scuola primaria di Omate.

Questo piano di destinazione comprende le spese per il contratto dei servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici.

Sono state previste anche le spese per l'installazione delle LIM nei plessi della scuola dell'infanzia e la sostituzione di alcuni PC del laboratorio della scuola secondaria.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 82.203,63 €, Spese 82.203,63 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 P.03 Educazione alla Cittadinanza e alla convivenza civile	974,21	974,21
P.2.4 P.04 Educazione all'espressività	32.720,19	32.720,19
P.2.7 P.07 Lingue	17.935,90	17.935,90
P.2.12 10.2.1.A - FSEPON-LO-2017-102 AVVISO 1953	33,40	33,40
P.2.13 10.2.5.A-FSEPON-LO-2018-150 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesag	23,13	23,13
P.2.14 10.2.A-FSEPON-LO - 2018-74-2018-59 Potenziamento della cittadinanza europea	24,80	24,80
P.2.15 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A FDRPOC-LO- 2022-45	15.246,00	15.246,00
P.2.16 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A FDRPOC-LO- 2022-62	15.246,00	15.246,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73.903,63
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.300,00

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	33.551,23
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.030,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.585,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.256,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	81,33

P 2.3–Educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile

Sono previste le spese per il progetto "Educazione all'emotività e all'affettività", destinato alle alunne e agli alunni delle classi quinte primaria, che ha come finalità promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità e potenziare le capacità di scelte autonome e responsabili.

P 2.4– Educazione alla espressività

Le spese saranno rappresentate, secondo gli orientamenti del Collegio Docenti, condivisi dal Consiglio di Istituto, dalla realizzazione dei seguenti progetti:

- Laboratorio Teatrale destinato gli alunni delle classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria; le somme saranno utilizzate per il pagamento degli esperti.
- Un mosaico inclusivo destinato alle classi quinte della scuola primaria.
- Educare al gesto grafico destinato alle classi prime della scuola primaria.

P 2.7 Lingue

Le somme saranno destinate ai seguenti progetti:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI**

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Progetto "Let's talk in English" destinato alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e finanziato con i fondi del Comune;

Il Progetto di "Potenziamento lingua italiana e avviamento lingua latina" destinati agli alunni delle classi terze che si iscriveranno a percorsi liceali.

Il Progetto "Esame KET" destinato al miglioramento delle competenze nella lingua Inglese, per gli alunni della Scuola Secondaria finanziato con i contributi versati dalle famiglie per il pagamento delle lezioni della docente di lingua Inglese e per l'acquisto dei libri relativi; per il pagamento della docente impegnata nel progetto di avviamento alla lingua latina; per il pagamento della quota per sostenere l'esame.

P.2.12 - FSEPON-LO-2017-102 – AVVISO 1953

Il Piano di destinazione di spesa riporta il nome del progetto PONFSE autorizzato nel mese di gennaio 2018 e concluso a giugno 2019.

Il personale che ha realizzato questo progetto è stato interamente retribuito, l'importo iniziale era di € 51.420,00, ridotto a € 45.726,04 per riduzione del numero di alunni partecipanti al progetto.

Il resto di 33,40 € è la differenza tra l'importo incassato e quello liquidato.

P 2.13 - FSEPON-LO-2018 -150 – POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO e PAESAGGISTICO € 23,13

Anche questo progetto europeo riporta il nome del progetto PON autorizzato nel mese di aprile 2018, articolato in 4 moduli, due per la Scuola Primaria e due per la Secondaria si è concluso nel mese di giugno 2019. Il personale che ha realizzato questo progetto è stato interamente retribuito, l'importo iniziale era di € 22.128,00, ridotto a € 19.522,96 per riduzione del numero di alunni partecipanti al progetto. Il resto di € 23,13 è la differenza tra l'importo incassato e quello liquidato.

P.02 - 14 – FSEPON-LO-2018-74 2018-59 – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA € 24,80

Progetto PON autorizzato nel mese di settembre 2018 e iniziato a dicembre dello stesso anno; i due moduli sono stati completati entro il mese di giugno 2019 e retribuiti interamente nel corso del 2019 e 2020.

P.2.15 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A FDRPOC-LO-2022-45 - € 15246,00

P.2.16 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 10.2.2A FDRPOC-LO-2022-62 €15246,00

- I due progetti denominati "Tutti in presenza" e "Tutti insieme" prevedono percorsi di formazione volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
 - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
 - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.815,84 €, Spese 9.815,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.10 Progetto Formazione	4.315,84	4.315,84
P.4.13 FORMAZIONE DOCENTI - POTENZIAMENTO STEM	3.500,00	3.500,00
P.4.14 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.000,00	1.000,00
P.4.15 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.440,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	875,00

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	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.975,84
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.840,00

P.4.10 Progetto Formazione

i finanziamenti saranno utilizzati per il pagamento di iniziative di formazione docenti e Personale ATA previste dal PTOF e per i corsi di sicurezza che saranno attivati dalla Rete Sicurezza. In particolare tra le spese sono previsti € 200 per l'adesione alla rete "ALI per l'infanzia" che promuove corsi di formazione destinati al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

P.4.13 FORMAZIONE DOCENTI - POTENZIAMENTO STEM

Questa formazione è finanziata dal comune ed è destinata ai docenti.

P.4.14 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Le risorse previste dalla nota sono state destinate alla formazione del personale scolastico.

P.4.15 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

I fondi sono destinati alle iniziative di formazione per la didattica digitale e laboratoriale.

Totale spese previste

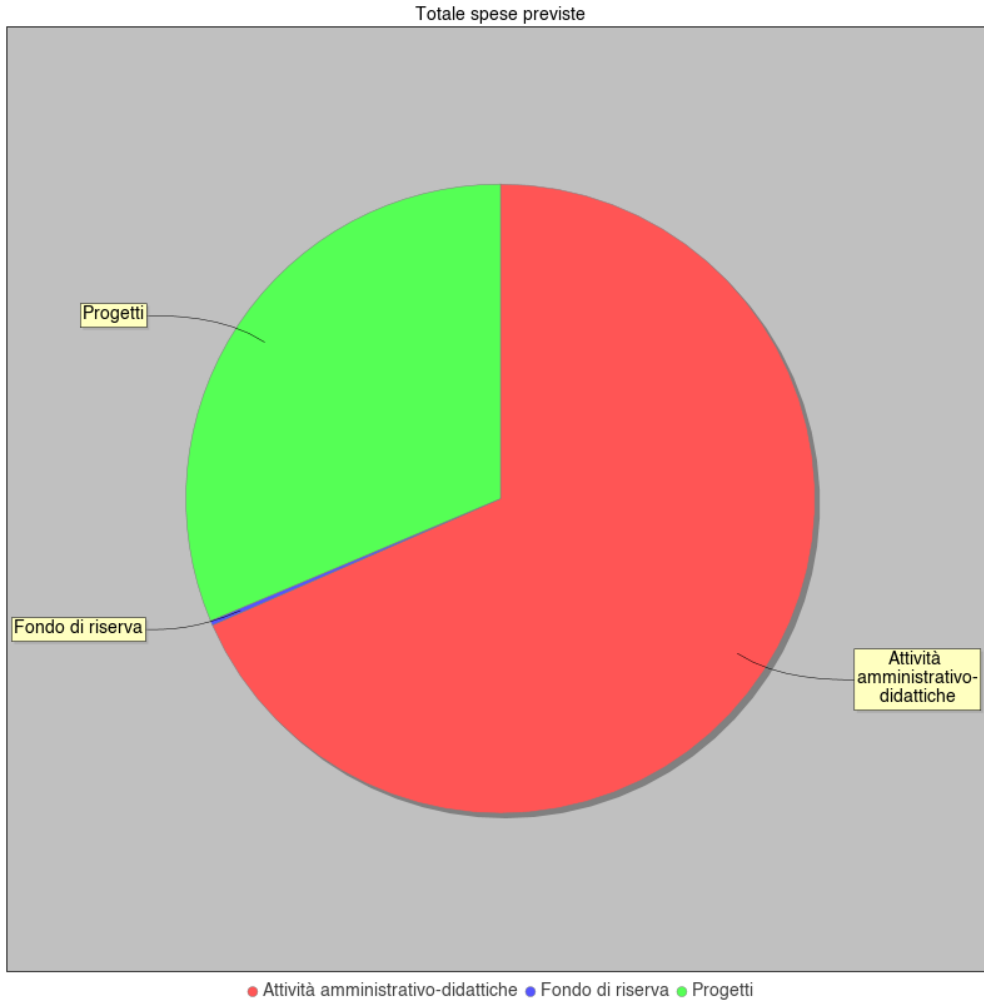
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	234.248,62
Progetti	107.339,11
Fondo di riserva	809,95

MBIC8EY00R - A9E/66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R



MBIC8EY00R - A9E/66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Il programma risponde alle esigenze di funzionamento dell'Istituto sul fronte delle attività deliberate all'interno del PTOF.

Mira, inoltre, attraverso una ponderata collocazione delle risorse, a creare le condizioni necessarie, affinché si possano raggiungere gli obiettivi di miglioramento previsti nel RAV. Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023.

AGRATE BRIANZA, **11-01-**
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ezia Orofino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Giordano

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000201 - 11/01/2023 - VI.3 - U