



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"
VIA MATTEOTTI, 35
20010 BAREGGIO (MI)
Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: M11C86700T

Prot. N. 74 del 12/01/2024

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Maria Angela Zanca

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cinzia Emilia Palmarin

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Sedi:

Sede di Bareggio (Sezione Scuola Secondaria 1° Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

N.°14 aule tutte attrezzate con Lim e Monitor digital touch, n.° 6 laboratori (informatica, arte , tecnica, musica 1 e 2, scienze) anch'essi attrezzati con Lim e Digital Board, una biblioteca e n.° 2 aule per attività didattiche di recupero, approfondimento, ecc.

Vi è inoltre uno spazio capace, destinato ad incontri e ad attività varie.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti, ma richiedono manutenzione e rinnovamento, specie di fronte alla richiesta di una didattica sempre più esperienziale e laboratoriale. Tali obiettivi potranno essere raggiunti grazie all'implementazione degli strumenti di cui la scuola ha beneficiato grazie ai precedenti finanziamenti ottenuti e alle risorse del PNRR.

A Bareggio hanno sede la presidenza e la segreteria dell'Istituto.

Vi sono inoltre: un'aula docenti, un piccolo locale dedicato all'infermeria, un locale blindato per l'archivio, un'aula dedicata al deposito di materiale vario, bidellerie ai piani, uno spazio per la riproduzione dei documenti.

Annessi alla scuola ci sono un'ampia palestra attrezzata ed un ampio spazio esterno, in comune con la Primaria, di cui una parte è attrezzata ed una parte adibita ad impianto sportivo.

Sede di S. Martino (Succursale Scuola Secondaria 1° Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule tutte attrezzate con Lim e Monitor digital touch, 4 laboratori (informatica, arte/tecnologia, scienze e musica), due locali per attività di recupero, un locale per i docenti e uno spazio per ricevimento parenti.

Vi sono inoltre una bidelleria e un piccolo locale adibito a deposito.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti ma richiedono manutenzione e rinnovamento.

La palestra è situata presso la scuola elementare "Collodi". Vi sono spazi esterni attrezzati per attività sportive in comune con la Primaria.

Sede di Bareggio (Scuola Primaria "Rodari")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 20 aule ordinarie tutte attrezzate con Lim e Monitor digital touch, un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, un'aula magna con LIM e Monitor digital touch, una palestra, due locali per lavori a piccoli gruppi di recupero / approfondimento.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano sostanzialmente adeguati.

Il plesso dispone, inoltre di uno spazio mensa, gestito da una società esterna in convenzione col Comune, con 4 grossi locali adibiti a refettorio di cui uno riservato ai dipendenti comunali e tre ai bambini della scuola.

Gli alunni usufruiscono anche di un ampio giardino condiviso, in parte, con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

Sede di S. Martino (Scuola Primaria "Collodi")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 14 aule tutte attrezzate con LIM e Monitor digital touch, un laboratorio d'informatica, una biblioteca, un'aula di psicomotricità, tre aule di attività di recupero /approfondimento/sostegno e spazi ludici interni.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano sostanzialmente adeguati.

La palestra è condivisa con la scuola secondaria di I grado, mentre il refettorio è riservato ai bambini della scuola elementare.

Il plesso dispone, inoltre, di uno spazio esterno condiviso con la scuola secondaria attrezzato con giochi ed impianti sportivi.

L'auditorium, dell'Amministrazione Comunale, è messo a disposizione di tutto l'Istituto, per incontri ed attività didattiche.

Sede di Bareggio (Scuola dell'infanzia di via Gallina)

Le attività educativo-didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule, n. 2 saloni multifunzionali per attività di psicomotricità di cui uno con LIM, gioco libero, accoglienza, attività di drammatizzazione.....

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano abbastanza adeguati e, per quanto possibile, vengono rinnovati annualmente. La scuola dell'Infanzia, inoltre, avendo aderito al PON Arredi dedicato, grazie a una progettazione attenta, ha avuto la possibilità di attrezzarsi di strumentazione adeguata per una didattica immersiva ed esperienziale.

Nell'edificio è presente un locale cucina in condivisione con l'Asilo nido comunale.

Non è presente un refettorio e i bambini mangiano in nicchie ricavate nei corridoi e nei saloni.

L'edificio dispone di un ampio giardino esterno, ma solo una parte può essere utilizzata perché attrezzata con giochi, ombreggiata e con una parte del prato ricoperto con il tartan.

Sede di S. Martino (Scuola dell'infanzia "Munari")

L'edificio è stato inaugurato a settembre 2009 e le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule, n. 1 aula psicomotricità/multisensoriale-esperienziale, n. 1 aula con Lim adibita a laboratorio, n.° 1 aula per i docenti.

Ci sono spazi riservati a deposito materiale. Vi è una bidelleria.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano abbastanza adeguati e, per quanto possibile, vengono rinnovati annualmente. La scuola dell'Infanzia, inoltre, avendo aderito al PON Arredi dedicato, grazie a una progettazione attenta, ha avuto la possibilità di attrezzarsi di strumentazione adeguata per una didattica immersiva ed esperienziale.

C'è un giardino esterno, in cui sono stati posizionati nuovi giochi in aderenza al progetto PON INFANZIA.

Il refettorio è interamente riservato alla scuola dell'infanzia.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 206 unità, così suddivise:

- docenti: n° 176 distribuiti nei tre diversi ordini
- N. 1 DSGA facente funzione
- N. 7 Assistenti amministrativi
- N.22 collaboratori scolastici

OBIETTIVI

L'azione educativa dell'Istituto Comprensivo ha come suo intento intrinseco il fare emergere le attitudini dei singoli allievi e condurli, passaggio dopo passaggio, verso il coerente esito finale: l'orientamento in uscita.

L'alunno nel corso dei suoi studi è condotto a scoprire sé, le sue capacità, le sue competenze e le sue attitudini al fine della scelta della scuola superiore più adeguata alle proprie caratteristiche e aspirazioni, consapevoli che molto spesso gli insuccessi e gli abbandoni scolastici nascono da scelte non conformi ai consigli orientativi o a scelte poco meditate.

Per questo motivo l'Istituto si è posto come obiettivo importante, da anni, la definizione di un sistema di orientamento e in tal senso si è organizzato mettendo a fuoco attività orientative e avvalendosi di esperti esterni per le indagini di tipo psico-attitudinale.

Un indicatore importante degli alunni sono i risultati scolastici, ma l'indicazione della scelta orientativa non si esaurisce dalla sola valutazione di questi, guarda anche alla capacità critica, al metodo di studio, agli interessi manifestati, ai saperi informali e non formali emersi nelle diverse attività poste in essere.

Gli esiti nelle prove Invalsi degli studenti della scuola secondaria e della scuola primaria nel passato avevano rilevato una differenza significativa tra le classi nei risultati di matematica e italiano, nel tempo, tuttavia, le attività programmate per il superamento di tali divari ha dato esito positivo e la differenza si è ridotta significativamente grazie ad azioni efficaci finalizzate a superare tale debolezza.

Per il futuro l'attenzione continua ad essere focalizzata sulle abilità digitali e sulla competenza europea di imparare a imparare.

In linea con ciò anche le competenze relative alle discipline STEM, cioè "alfabetico funzionale", "multilinguistica", "matematica" e la competenza in "scienze e tecnologia", nel contesto del nostro territorio e della nostra scuola, saranno oggetto di specifica attenzione e i metodi di tali discipline rappresenteranno obiettivi da perseguire con decisione in quanto considerate leve importanti per lo sviluppo personale e la partecipazione attiva alla comunità.

Considerato il quadro generale in cui si colloca la scuola, si ritiene che la crescita delle competenze digitali e lo sviluppo dell'innovazione nel campo della didattica laboratoriale possa dare un contributo decisivo alla personalizzazione degli apprendimenti.

Nella nostra scuola si registra la significativa crescita del numero di alunni con bisogni educativi speciali nell'ambito dei disturbi degli apprendimenti e del comportamento, del disagio sociale e culturale e degli alunni diversamente abili.

Vi è anche una importante presenza di alunni stranieri, in crescita, ormai, da diversi anni.

Per la presenza di alunni BES e di alunni provenienti da varie parti del mondo, ma anche come orientamento condiviso, l'Istituto è impegnato a perseguire una didattica inclusiva e personalizzata, interessata a migliorare la qualità dell'insegnamento/apprendimento mediante la formazione degli insegnanti.

Un istituto complesso come il nostro è bisognoso, per il suo sviluppo e per rispondere alle sempre più numerose richieste, di investimenti continui e di disponibilità economiche per porre in essere corsi di formazione e relazioni di aiuto.

Da anni si è cercato di razionalizzare l'uso del materiale di consumo e delle attrezzature, con una politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti. Per il raggiungimento di tali scopi, e per la realizzazione di alcuni progetti, si è fatto ricorso al materiale per il funzionamento didattico generale e sono state sollecitate pratiche e modalità di lavoro finalizzate alla de-materializzazione (es. continua implementazione del registro online).

L'acquisto del materiale e dei sussidi didattici è reso possibile, in minima parte, anche grazie ai contributi volontari dei genitori (il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di Istituto) e a forme di autofinanziamento. In passato vi era la consuetudine a partecipare a progetti di enti locali e territoriali in collaborazione con i comitati dei genitori che si preoccupavano anche di effettuare mostre mercato di oggetti eseguiti in ambito didattico. Ad oggi molte attività extracurricolari non si realizzano più e molte risorse ci pervengono direttamente dal Ministero o dall'UE mediante la partecipazione ai PON.

Grazie al finanziamento nell'ambito del Diritto allo Studio dell'Amministrazione comunale, che nel tempo ha mantenuto la sensibilità di garantire l'offerta formativa proposta dal CD, questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Ptof. La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto tiene conto di quanto indicato nel PDM e di quanto previsto dai docenti per il miglioramento del livello di apprendimento. Per alcuni (certificazioni linguistiche e latino alla secondaria di I grado, ormai consolidati nella nostra offerta formativa), tuttavia, è necessario richiedere ai genitori un contributo finalizzato.

È opportuno segnalare che l'adesione al PNRR ha potuto permettere all'Istituto il rinnovamento di alcuni spazi da dedicare con maggiore intensità agli studenti e a nuove strategie didattiche esperienziali e laboratoriali. In questo modo gli studenti saranno sempre più protagonisti del proprio apprendimento e si avvicineranno al sapere e alle conoscenze in modo immersivo e coinvolgente. A tale scopo, dopo avere aumentato le dotazioni, sarebbe opportuno anche riqualificare gli spazi tradizionalmente usati, aumentare il decoro delle aule e di tutti gli luoghi destinabili all'apprendimento e alla socializzazione per educare al bello, allo stare insieme e far vivere gli studenti in un sistema ordinato e funzionale valorizzando il rispetto delle cose comuni.

Il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando le seguenti priorità:

- promuovere il successo formativo degli alunni
- potenziare l'inclusione di alunni stranieri, diversamente abili e con bisogni educativi speciali
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti
- uniformare le attività nei diversi plessi di pari ordine in ragione del curricolo verticale.

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, identificando tre aree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-azione
- area delle attività gestionali

Gli obiettivi relativi e previsti nell'atto di indirizzo e nel PTOF sono:

- a) potenziamento delle metodologie laboratoriali

- b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e delle metodologie STEM
- d) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio, in particolare 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) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- f) consolidamento del sistema di orientamento attualmente in vigore.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	368.872,29
	01	Non vincolato	41.520,78
	02	Vincolato	327.351,51
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.831,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.831,00
03		Finanziamenti dallo Stato	23.645,99
	01	Dotazione ordinaria	21.645,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.148,07
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	45.148,07
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	91.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.700,00

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €			542.297,36

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	368.872,29
	01	Non vincolato	41.520,78
	02	Vincolato	327.351,51

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **368.872,29** di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € **41.520,78** senza vincolo di destinazione e di € **327.351,51** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **246.506,36**.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:0

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.184,50	24.427,00
A.A01.13	ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021	2.982,54	0,00
A.A01.16	PNRR- 2022/2023	171.312,65	0,00
A.A02.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.841,45	0,00
A.A03.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33.889,16	8.993,37
A.A03.7	PIANO SCUOLA ESTATE	104,51	0,00
A.A03.9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	4.141,31	0,00
A.A03.14	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.147,00	0,00
A.A03.15	PON INFANZIA -	2.534,55	0,00
A.A05.5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.691,05	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	1.367,43	0,00

P.P01.1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	9.858,76	0,00
P.P01.8	EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA'	3.710,03	0,00
P.P01.9	LINGUA INGLESE	16.039,94	0,00
P.P02.2	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	4.000,00	0,00
P.P02.4	LATINO	0,00	100,41
P.P02.6	DIRITTO ALLO STUDIO	11.066,62	0,00
P.P04.5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	16.955,97	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 327.351,51 e non vincolato di € 33.520,78. La parte rimanente di € 9.544,04 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare **(Z101)**.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.831,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.831,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1		Pon per la Scuola (FESR)
2.3.1	12.831,00	Azione next generation...

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	23.645,99
	01	Dotazione ordinaria	21.645,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	21.645,99	Dotazione ordinaria
3.6.1	2.000,00	PNSD

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 25954 del 29 /09/2023 ed è relativa al periodo 2023/2024; comprende la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 1294/2018 . Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni relative al periodo settembre/dicembre 2024.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	45.148,07
	01	Provincia non vincolati	

	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	45.148,07
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	45.148,07	Comune vincolati

L'importo si riferisce al finanziamento deliberato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del piano per il diritto allo Studio a.s. 2023/24 relativamente ai progetti "Diritto allo studio".

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	91.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	800,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	70.000,00	Contributi Uscite didattiche
6.5.1	10.000,00	Contributi per assicurazione
6.6.1	1.300,00	Assicurazione personale docente e ATA
6.8.1	800,00	contributi da imprese
6.10.2	9.700,00	Contributo volontario

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Sono state previste in base allo storico e al premio di polizza gli importi relativi all'assicurazione alunni e personale. Gli altri contributi si riferiscono alle uscite didattiche, Spettacoli, Corsi (Latino), Attività di Orientamento classi terze ed altre attività che richiedono il contributo alle famiglie.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	0,01	interessi bancari

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	421.008,92
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	255.317,69
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68.191,50
		13	ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021	2.982,54
		16	PNRR- 2022/2023	171.312,65
		18	ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB	7.301,00
		17	PROGETTO CLOUD-SCUOLE	5.530,00
	A02		Funzionamento amministrativo	19.841,46
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.841,46
	A03		Didattica	59.291,29
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51.363,92
		7	PIANO SCUOLA ESTATE	104,51
		9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	4.141,31
		14	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.147,00
		15	PON INFANZIA -	2.534,55
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.691,05
		5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	82.691,05
	A06		Attività di orientamento	3.867,43
		6	Attività di orientamento	3.867,43
P			Progetti	109.579,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.177,59
		1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	16.181,70
		7	PNSD	2.000,00
		8	EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA'	11.232,99
		9	LINGUA INGLESE	24.762,90
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.446,24
		2	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	11.522,96
		3	SCUOLAMONDO	5.000,00
		4	LATINO	800,41
		6	DIRITTO ALLO STUDIO	21.122,87
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.955,97
		5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	16.955,97
R			Fondo di riserva	2.164,60
	R98		Fondo di riserva	2.164,60
Per un totale spese di €				532.753,32
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	9.544,04
Totale a pareggio				542.297,36

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68.191,50
------------	----------	---	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.591,50
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00
06	Contributi da privati	16.600,00
99	Partite di giro	1.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	14.239,75
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.564,64
04	Acquisto di beni d'investimento	6.959,11
09	Rimborsi e poste correttive	428,00
99	Partite di giro	1.000,00

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi. Vengono quindi imputate al funzionamento generale le spese relative a: carta e cancelleria, gestione del sito, materiale per il funzionamento delle attrezzature per la fotocopione e per la stampa; software gestionale/didattico, consulenze (RSPP e servizio protezione dati personali), medico competente, canoni informatici (adsl Rodari), assicurazione infortuni e responsabilità civile, materiale di pulizia, igienico e sanitario per tutti i plessi.

A01	13	ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021	2.982,54
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.982,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.982,54

A01	16	PNRR- 2022/2023	171.312,65
------------	-----------	------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	171.312,65	01	Spese di personale	21.237,15
			02	Acquisto di beni di consumo	86.364,06
			04	Acquisto di beni d'investimento	63.711,44

A01	17	PROGETTO CLOUD-SCUOLE	5.530,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	5.530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.530,00

A01	18	ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.841,46
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.841,45	02	Acquisto di beni di consumo	12.683,21
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.451,81
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	2.609,49
			05	Altre spese	1.096,95

Le attività previste sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. Sono previste in particolare spese per cancelleria, stampati, giornali e riviste amministrative, l'acquisto di materiale informatico, le spese di trasporto, postali e bancarie. Si prevede il noleggio di stampanti multifunzione per gli uffici.

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51.363,92
------------	----------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.882,53	02	Acquisto di beni di consumo	44.269,33
03	Finanziamenti dallo Stato	6.481,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.495,73
06	Contributi da privati	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.598,86

L'avanzo di amministrazione con cui viene finanziata l'attività comprende le somme vincolate relative al contributo volontario versato dalle famiglie.

Con l'avanzo di amministrazione non vincolato verrà acquistato il materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia e primaria e materiale per il funzionamento dei laboratori e della palestra della scuola secondaria.

Si prevede inoltre l'acquisto del materiale di facile consumo per le scuole primarie e dell'infanzia nella misura di € 150,00 per sezione ed € 50 per classe (totale € 3800,00), dei diari per la scuola primaria e secondaria per la parte non coperta dagli sponsor e del materiale necessario per l'attuazione dei progetti didattici per tutto l'istituto.

A03	7	PIANO SCUOLA ESTATE- EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41	104,51
------------	----------	---	---------------

PIANO SCUOLA ESTATE-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	104,51	01	Spese di personale	
			02	Acquisto di beni di consumo	104,51

Il presente progetto, interamente evaso, dipende di un residuo non utilizzabile sul progetto stesso che dovrà essere restituito.

A03	9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	4.141,31
------------	----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - CUP C59J21021270006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.141,31	01	Spese di personale	4.059,71
			02	Acquisto di beni di consumo	81,60

A03	14	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.147,00
------------	-----------	--	-----------------

Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021/CUP C59J21034600006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.147,00	01	Spese di personale	1.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	22,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
			04	Acquisto di beni d'investimento	

Il progetto PON Edugreen prevede l'impianto di n.2 serre allo scopo di avvicinare gli alunni delle classi primarie all'esperienza della semina e cura di un orto.

A03	15	PON INFANZIA -	2.534,55
------------	-----------	-----------------------	-----------------

"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.534,55	01	Spese di personale	2.251,17
			02	Acquisto di beni di consumo	272,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	11,38

Il progetto PON Infanzia "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" prevede l'acquisto di strutture per lo svolgimento di attività ludico-didattiche destinate agli alunni della scuola dell'Infanzia.

A05	5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	82.691,05
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.691,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.691,05
06	Contributi da privati	70.000,00			

Il progetto in esame prevede lo svolgimento di Uscite didattiche , Viaggi di istruzione di uno o più giorni, Spettacoli teatrali.

A06	6	Attività di orientamento	3.867,43
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.367,43	02	Acquisto di beni di consumo	321,00
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.546,43

Il progetto prevede tutte quelle attività destinate all'orientamento delle classi terze per aiutare gli studenti ad una scelta matura e consapevole della scuola secondaria di II grado.

P01	1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	16.181,70
------------	----------	---	------------------

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.858,76	02	Acquisto di beni di consumo	4.039,47
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.322,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.142,23

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio e prevede l'acquisto di materiale informatico e materiale tecnico per i laboratori, l'assistenza informatica per hardware e Lim, il noleggio delle fotocopiatrici per i vari plessi e la manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature dei laboratori e informatiche. Si prevede inoltre la sostituzione di lim non più funzionanti.

P01	7	PNSD	2.000,00
------------	----------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

Progetto destinato all'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale.

P01	8	EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITÀ	11.232,99
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.710,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.232,99
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.522,96			

Progetto destinato all' Ed. Motoria delle classi dell'intero plesso scolastico.

P01	9	LINGUA INGLESE	24.762,90
------------	----------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.039,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.762,90
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.722,96			

P02	2	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	11.522,96
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.522,96
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.522,96			

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio.

P02	3	SCUOLAMONDO	5.000,00
------------	----------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P02	4	LATINO	800,41
------------	----------	---------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,41	01	Spese di personale	800,41
06	Contributi da privati	700,00			

Il progetto è finanziato dalle Famiglie e prevede compensi per la docente che effettua il corso.

P02	6	DIRITTO ALLO STUDIO	21.122,87
------------	----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.066,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.122,87
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.056,25			

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P04	5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	16.955,97
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.955,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.955,97
03	Finanziamenti dallo Stato				

Il progetto è finalizzato all'attività di aggiornamento del personale docente e ATA.

Il presente progetto, interamente evaso, dispone di un residuo non utilizzabile sul progetto stesso che dovrà essere restituito.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	2.164,60
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	9.544,04
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
residuo	8.000,00	Progetto STEM interamente evaso
residuo	1.544,04	Progetto Digital Board interamente evaso

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.164,60 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituto Scolastico agisce, nella stesura del programma sono state individuate, per la gestione finanziaria e delle risorse umane, le seguenti priorità:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative previste nel PTOF;
- Prevenire la dispersione scolastica;
- Potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, di tutto il personale.

Per quanto sopra si propone l'approvazione del programma annuale 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Angela Zanca

