



## 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 delle seguenti disposizioni:

- Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 che ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole da parte dell'amministrazione centrale;
- nota Mi Prot. 46445 del 04/10/2022;
- avanzo di amm.ne al 31/12/2022, come da tabella allegata che fa parte integrante della seguente relazione;
- comunicazioni relative ai fondi provenienti dal Piano di Diritto allo Studio delle seguenti Amm.ni Comunali: Comune di Costa Masnaga, Comune di Nibionno e Comune di Bulciago;
- PTOF per il triennio 2022/25 aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 37 del 20/12/2022;
- verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2022 e delle disponibilità finanziarie.

La stesura del presente programma annuale, improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, è stata orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti al successo formativo;
- promuovere progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- promuovere progetti a supporto dell'innovazione didattica e tecnologica;
- promuovere la personalizzazione dei processi formativi;
- favorire percorsi ed iniziative di formazione/aggiornamento del personale quale leva indispensabile per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle risorse umane presenti all'interno dell'istituto;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative, anche interne, da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali, che a seguito della pandemia, hanno dovuto essere rimodulate;
- . utilizzare in modo strategico le risorse finanziarie ordinarie e straordinarie (PON, PNRR e bandi esterni) per garantire il diritto degli alunni all'istruzione mediante attività qualitativamente significative;
- collaborare e sostenere le iniziative della Rete d'ambito e delle Reti provinciali di scopo;
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scopo finalizzate alla formazione del personale docente, alla ricerca-azione e alla realizzazione delle finalità previste dalle direttive del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (EE.LL., associazioni, famiglie);
- monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione finalizzato alla rendicontazione sociale.

#### 1.1 Sedi/plessi

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



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA MONDO BAMBINO	VIA CAMISASCA - 23845 COSTAMASNAGA LC	LCAA81501X
AA	NIBIONNO	VIA DON L. FUMAGALLI, 4 - 23895 FRAZ CIBRONE LC	LCAA815021
EE	PRIMARIA ALDO MORO	VIA MARCONI - 23845 COSTA MASNAGA LC	LCEE815015
EE	"DON L. MILANI" BULCIAGO	VIA ROMA, 10 - 23892 BULCIAGO LC	LCEE815026
EE	"BRUNO MUNARI" NIBIONNO	VIA CONCILIAZIONE, 18 - 23895 NIBIONNO LC	LCEE815037
MM	MEDIA DON BOSCO -	VIA DIAZ, 36 - 23845 - LC	LCMM815014

La scuola primaria 'Don Milani' di Bulciago è attualmente in fase di costruzione nello stesso luogo in cui era ubicata la precedente. Si prevede che verrà inaugurata il prossimo anno scolastico.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 913 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA MONDO BAMBINO	2	45
AA	NIBIONNO	2	52
EE	PRIMARIA ALDO MORO	14	251
EE	"DON L. MILANI" BULCIAGO	5	93
EE	"BRUNO MUNARI" NIBIONNO	7	144
MM	MEDIA DON BOSCO -	15	328

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- Priorità Costruzione dei saperi di base e innalzamento dei livelli di competenza degli alunni. Traguardo Ridurre le differenze e le disuguaglianze di partenza offrendo a ciascuno le stesse opportunità di migliorare i propri livelli di competenza. Conseguire e mantenere un effetto scuola positivo.
- Priorità Costruzione di un modello di scuola aperta al mondo e al futuro che sappia cavalcare l'innovazione come leva per il benessere di tutti e di ciascuno Traguardo Promuovere il benessere di tutte le componenti della scuola e le reciproche relazioni interne, al fine di costruire un ambiente sereno, stimolante ed arricchente.
- Priorità Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e delle life skills per gli alunni di tutti gli ordini di scuola. Traguardo Formare alunni capaci di affrontare in autonomia le esperienze della vita facendo riferimento alle conoscenze e alle competenze acquisite.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, concorrono a conseguire gli obiettivi contenuti nel PTOF deliberato per il triennio 2022/25:

- rendere il PTOF pienamente rispondente ai bisogni del territorio e dell'utenza;
- perseguire le priorità individuate nel RAV indirizzando l'azione ai traguardi previsti dal Piano di Miglioramento;
- applicare il DPR n. 81 e n. 89 del 20 marzo 2009, come da dettato normativo;
- migliorare il benessere di tutti i soggetti presenti nella scuola;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento;
- migliorare la qualità dei processi d'apprendimento;
- ampliare il ventaglio dell'offerta formativa sul territorio;
- intervenire con attività mirate e progetti nelle diverse situazioni di disagio;
- responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale collaboratore scolastico in attività di supporto all'amministrazione;
- attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire la formazione in servizio del personale docente;
- qualificare l'offerta formativa e il supporto tecnico sia ai docenti che all'ufficio di segreteria, anche grazie alla collaborazione di esperti e consulenti esterni;
- porsi come soggetto formativo in collaborazione con le famiglie, le Amministrazioni Comunali e tutte le agenzie educative presenti sul territorio;
- creare le condizioni organizzative e di formazione in servizio per favorire il passaggio alla didattica per competenze;
- potenziare gli interventi psico-pedagogici effettuati dalla psicologa scolastica nelle classi/sezioni di tutti i plessi dell'istituto;
- diffondere l'uso consapevole ed competente della dotazione tecnologica (LIM, registro elettronico, GSuite, software didattici), ormai generalizzata all'interno dell'istituto, per favorire l'innovazione didattica;
- valorizzare le risorse umane attraverso lo strumento della Contrattazione Integrativa d'Istituto e la valorizzazione del merito;
- avviare l'autovalutazione personale e d'istituto dei docenti;
- assicurare il materiale e l'attrezzatura occorrente per le ordinarie attività didattiche, amministrative e del personale collaboratore scolastico;
- mettere in campo tutti gli interventi utili a preservare la salute e a garantire il benessere del personale e degli alunni durante eventuali emergenze pandemiche.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati con i vari soggetti coinvolti da realizzarsi su più fasi e livelli per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

1. staff di dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori del Dirigente, coordinatrici di plesso)
2. commissioni di lavoro
3. CC.SS. e personale amministrativo in occasione delle rispettive riunioni organizzative del personale ATA
4. Consigli di classe/interclasse/intersezione (di soli docenti e con la componente genitori)
5. Collegio dei Docenti
6. Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto
7. Consiglio di Istituto.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>268.987,19</b>
	1.1	Non Vincolato	134.213,56
	1.2	Vincolato	134.773,63

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Composizione avanzo di amministrazione vincolato (e cassa vincolata), come di seguito indicato, di cui si dispone utilizzo.

#### Funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto

Esami di Stato in sicurezza L. 178/2020 art. 1 € 1.797,62  
Risorse DL 21/2022 art. 36 c. 2 (emergenza Covid dispositivi protez. e mat. pulizia) € 2,05  
Interessi Banca d'Italia € 0,01  
Versamento genitori per assicurazione € 1.047,92  
Versamento personale per assicurazione € 1,00  
Flussi Migratori € 5,40  
Alunni DA € 295,20  
Avanzo progetto creatività (da Barzanò) € 45,42  
Corsi Recupero € 63,20  
Versamento genitori per diario scolastico € 171,40  
Risorse per la liquidazione dei comitati di vigilanza concorso docenti € 1.582,08  
Risorse MIUR Accoglienza ucraini supporto psicologico € 2.023,38

Orientamento € 2.838,51  
Animatori digitali (Pnsd azione #3) € 56,24

Comune di Costa M. (PNSD) € 17,86  
Comune di Costa M. (progetti) € 6.937,05  
Avanzo progetto teatro € 240,00  
Assegnazione fondi IC Molteno - Bosisio (formazione reti infanzia) € 40,00  
PNRR (animatore digitale) € 1.000,00  
Risorse art. 58 DL 73/2021 € 82,68  
PON reti cablate e Wi-Fi € 66.998,01  
PON Digital Board € 4.265,27  
PON Kit Didattici € 163,47

PNSD STEM € 3,53  
Risorse ex art. 39-bis D. L. 115/2022 (rischio epidemia Covid) € 3.236,33  
Fondi defibrillatore DAE € 72,80  
Patti di Comunità € 231,00  
Patti di Comunità € 875,51  
Fondi istruzione domiciliare 2020-21- 2021-22 € 2.129,03  
Piano Scuola Estate - DM 48/2021 art. 58 € 3.675,00

#### Scuola dell'infanzia di Camisasca

Avanzo creatività anni prec. € 435,33  
Avanzo Progetto Gioco € 99,99  
Progetto E' tempo di giocare € 1.125,00  
Progetto Immergersi nelle storie € 520,00



### Scuola dell'infanzia di Cibrone

Progetti anticipo Fili teatro € 120,07  
Intitolazione scuola dell'infanzia € 1.900,00  
Progetto E' tempo di giocare € 1.025,00  
Materiale didattico € 750,00  
Avanzo Giocosport Cibrone € 26,10  
Specchio Magico Porcospini baby € 441,79  
Pulizia e farmacia € 508,15  
Avanzo Giocasport € 201,50

### Scuola primaria di Bulciago

Avanzo materiale per fotocopiatore € 3,36  
Frutta nelle Scuole € 49,50  
Avanzo Frutta nelle Scuole € 68,00  
Avanzo materiale - primo soccorso 2021-22 € 346,57  
Visita a Verona € 148,00  
Genitori per visite 2021-22 € 62,60  
Pulizia € 488,21  
Avanzi progetto educazione e benessere € 132,35  
Avanzo PNSD € 35,10  
Avanzo corso madrelingua € 32,00  
Opera Domani € 210,00  
Specchio Magico € 400,00

### Scuola primaria di Nibionno

Corso nuoto comune € 0,01  
Avanzo corso nuoto € 400,18  
Materiale didattico € 1.372,66  
Progetto mensa € 1.387,96  
Corso di teatro Nibionno € 878,00  
Versamento genitori anni preced. € 249,52  
Progetto Rubdy avanzo € 552,16  
Progetto Opera Domani risorse diritto allo studio 2022-23 € 1.620,00  
Progetto opera Domani (versamento genitori) € 67,00  
Materiale pulizia e farmacia € 450,01

### Scuola primaria di Costa Masnaga

Materiale dir. Studio Comune € 3.423,65  
Progetti sf. Fot. € 125,41  
Avanzo frutta nelle Scuole € 621,50  
Progetto Opera Domani € 2.784,00  
Sportello psicologico € 1.102,50  
Progetto Porcospini € 1.050,00  
Progetto Crescere con la pallamano € 450,00  
Progetto Giocare a Rugby € 530,70  
Madre Lingua € 640,95

### Scuola secondaria di primo grado Costa Masnaga

Contributo Alunni (avanzo) € 761,62  
Esami Ket € 100,00  
Versamento preparazione KET € 281,32  
Avanzo progetti ambientali progetto Acqua € 120,00  
Concorso Musicale € 200,00  
Comune Nibionno (per coro) € 500,00  
Comune di Bellano premio concorso coro 2021-22 € 200,00  
Progetto Arte alle porte € 328,53  
Dir. Studio comune Costa Progetto Psicopedagogico € 1456,50



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Dir. Studio Comune Costa Madrelingua inglese € 1687,7

Avanzo Madrelingua € 500

Avanzo Spazio Giovani € 766,25

Materiale diritto allo studio comune 2021-22 € 2,27

Contributo per uso locali Ket € 1137,64

**TOTALE AVANZO VINCOLATO € 134.773,63**

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.531,30	15.000,00	7.531,30
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	11.632,08	9.000,00	2.632,08
	<b>A.3</b>	Didattica	95.764,92	15.000,00	80.764,92
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.210,60	6.000,00	210,60
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.838,51	0,00	2.838,51
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.289,37	3.000,00	9.289,37
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.185,53	15.000,00	29.185,53
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.381,32	2.000,00	381,32
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.040,00	5.000,00	1.040,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	1.900,00	1.000,00	900,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>205.773,63</b>	<b>71.000,00</b>	<b>134.773,63</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>63.213,56</b>	<b>63.213,56</b>	<b>0,00</b>



### 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)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>36.725,00</b>
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.725,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.958,25</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.958,25
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>47.340,30</b>
	4	Comune vincolati	47.340,30
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>40.300,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Il Programma Annuale ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua grazie ai finanziamenti del Ministero dell'istruzione e del Merito destinati al funzionamento e alla didattica, e ai finanziamenti dell'Unione Europea PON FESR (PON Edugreen) e PNRR (costruzione del sito, migrazione al cloud).

#### Totale entrate previste

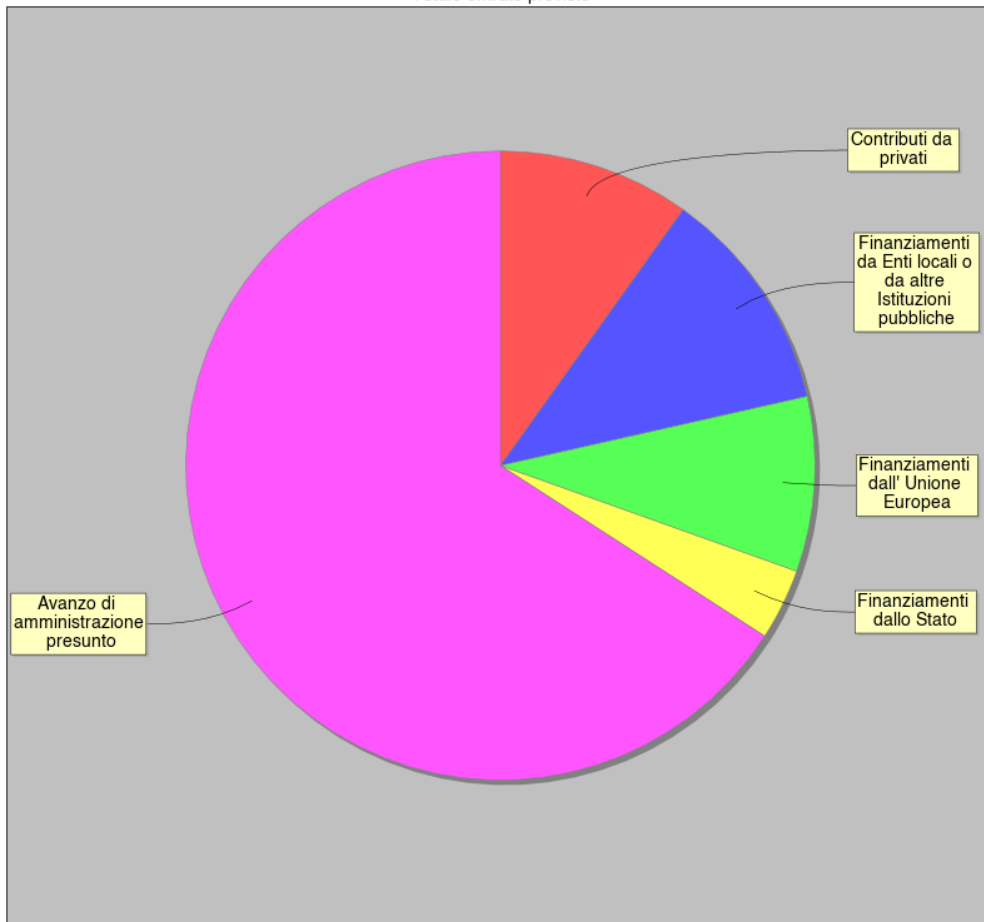
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	268.987,19
Finanziamenti dall' Unione Europea	36.725,00
Finanziamenti dallo Stato	14.958,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.340,30
Contributi da privati	40.300,00



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Totale entrate previste



- Contributi da privati
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Finanziamenti dallo Stato
- Avanzo di amministrazione presunto





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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.856,30 €, Spese 55.856,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA IS. COMP. COSTA MASNAGA	39.131,30	39.131,30
A.1.3 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	7.424,00	7.424,00
A.1.4 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	9.301,00	9.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.531,30
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.725,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.131,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	17.425,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

In generale trattasi di spese destinate al funzionamento generale della Scuola. Rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Sono state quantificate le spese necessarie per il funzionamento. Rientrano in questa tipologia le spese relative all'acquisto del materiale di pulizia ed eventualmente per la protezione dal Covid-19, le spese per il medico competente, il pagamento dei canoni per gli applicativi di segreteria, le spese per l'assicurazione degli alunni e dei docenti e le spese di investimento per l'istituto.

In partita di giro è stato quantificato il fondo economale per le minute spese in € 300,00, che dovrà essere soggetto ad apposita delibera del Consiglio di istituto (art. 21 D.I. 129 28/08/2018).

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.190,33 €, Spese 18.190,33 €



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	18.190,33	18.190,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.632,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.458,25
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.100,00

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	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.190,33
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	500,00

In questa voce sono state quantificate le spese necessarie per il funzionamento della segreteria (segreteria digitale, programmi per la gestione del personale e per la nuova gestione PagoPa – spese per i Revisori dei Conti e il servizio di tesoreria - acquisti di beni di consumo utilizzati dal personale Ata - toner - carta - cancelleria - licenze - pc - server - manutenzione ai macchinari presenti in ufficio - liquidazione compensi del personale).

**A.3 - Didattica - Entrate 131.664,92 €, Spese 131.664,92 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 DIDATTICA D'ISTITUTO</b>	8.535,20	8.535,20
<b>A.3.2 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA CIBRONE</b>	3.370,07	3.370,07
<b>A.3.3 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA CAMISASCA</b>	3.109,08	3.109,08
<b>A.3.4 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA BULCIAGO</b>	4.099,78	4.099,78
<b>A.3.5 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA NIBIONNO</b>	6.574,52	6.574,52
<b>A.3.6 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA COSTA MASNAGA</b>	4.716,26	4.716,26
<b>A.3.7 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>	4.747,05	4.747,05
<b>A.3.9 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020</b>	163,47	163,47
<b>A.3.10 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021</b>	82,68	82,68
<b>A.3.11 AVVISO PUBBLICO PROT. N.20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS</b>	66.998,01	66.998,01
<b>A.3.12 13.1.2A DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE</b>	4.265,27	4.265,27
<b>A.3.13 AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - SPAZI E</b>		



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

<b>STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</b>	3,53	3,53
<b>A.3.14 AVVISO PROT. N. 50636/2021 13.1.3A FESR PON-LO-2022-130 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I CICLO</b>	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	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.764,92
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.900,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.754,96
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	613,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.880,23
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.690,94
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	70.325,79

Poiché l'Istituto è diviso in 6 plessi facenti parte di un bacino di utenza che comprende tre Comuni, è stato inserito un aggregato generale ed uno per ogni scuola in modo che possano essere gestiti in modo separato i singoli finanziamenti delle varie Amm.ni Comunali. Ogni amministrazione comunale promuove e sostiene economicamente, al di fuori del Piano di Diritto allo Studio, progetti di particolare valore che coinvolgono soggetti del territorio o che rappresentano un valore aggiunto per la scuola.

La parte più consistente delle entrate è quindi destinata all'innovazione digitale e alla modernizzazione della strumentazione tecnologica ed è quindi rivolta all'acquisto di beni di investimento e di consumo.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 36.210,60 €, Spese 36.210,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	36.210,60	36.210,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	210,60
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

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	36.210,60

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.838,51 €, Spese 2.838,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.838,51	2.838,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.838,51

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	838,51
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.289,37 €, Spese 12.289,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI PNSD	9.429,37	9.429,37
P.1.2 PROGETTI AREA SCIENT. AMBIENTALE	2.860,00	2.860,00

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	9.289,37

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	2.786,70
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	74,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.860,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.068,57



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Avendo ormai generalizzato in tutte le aule dell'istituto la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali, tale entrata sarà impiegata per la manutenzione della strumentazione informatica e per l'acquisto di laboratori informatici mobili per la scuola primaria di Costa Masnaga e per finanziare i laboratori extracurricolari della scuola secondaria di I grado.

Poiché si impara facendo, le tematiche ambientali vengono promosse all'interno della scuola ed estese al territorio attraverso laboratori specifici tenuti da associazioni e personale specializzato.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 77.225,83 €, Spese 77.225,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SCUOLA SALUTE E BENESSERE	29.832,67	29.832,67
P.2.2 PROGETTI LINGUE STRANIERE	11.397,63	11.397,63
P.2.3 PROG. VALORIZZAZIONE PATRIM. CULT. E SOST. CREATIVITA'	28.320,53	28.320,53
P.2.4 PROG. COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE	4.000,00	4.000,00
P.2.5 PIANO ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	3.675,00	3.675,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.185,53
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	33.040,30

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	3.675,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.320,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	49.730,30
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

Il Piano di Miglioramento dell'istituto prevede la promozione delle condizioni ambientali, organizzative e didattiche finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni e di ciascuno (progetti per la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica) e mira altresì alla valorizzazione delle competenze di base e trasversali (recupero e potenziamento in orario curricolare), anche prestando particolare cura alle eccellenze attraverso il potenziamento delle lingue straniere e delle varie forme espressive (arte, musica, educazione motoria, teatro, ...). Particolare attenzione viene data alle competenze di cittadinanza attraverso progetti interni alla scuola e in collaborazione con il territorio.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.381,32 €, Spese 2.381,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.381,32	2.381,32



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

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	381,32

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	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	281,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

La scuola offre ai ragazzi la possibilità di misurarsi in competizioni matematiche, letterarie e di conseguire certificazioni linguistiche (inglese e tedesco).

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.040,00 €, Spese 6.040,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>	6.040,00	6.040,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.040,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.540,00

I fondi iscritti in questo capitolo di spesa saranno impiegati per l'aggiornamento del personale in materia di sicurezza, per la realizzazione a favore dei docenti di focus group supervisionati da personale esperto e volti a promuovere il benessere personale e professionale di ciascuno, per la formazione sulle metodologie utili ad innovare la didattica e a renderla sempre più rispondente ai nuovi bisogni psico-sociali e sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.900,00 €, Spese 1.900,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	1.900,00	1.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	900,00

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,00

Lo stanziamento di questa voce di bilancio andrà a coprire eventuali spese per la partecipazione a competizioni sportive che prevedono quote di iscrizione o spese di trasporto.

**Totale spese previste**

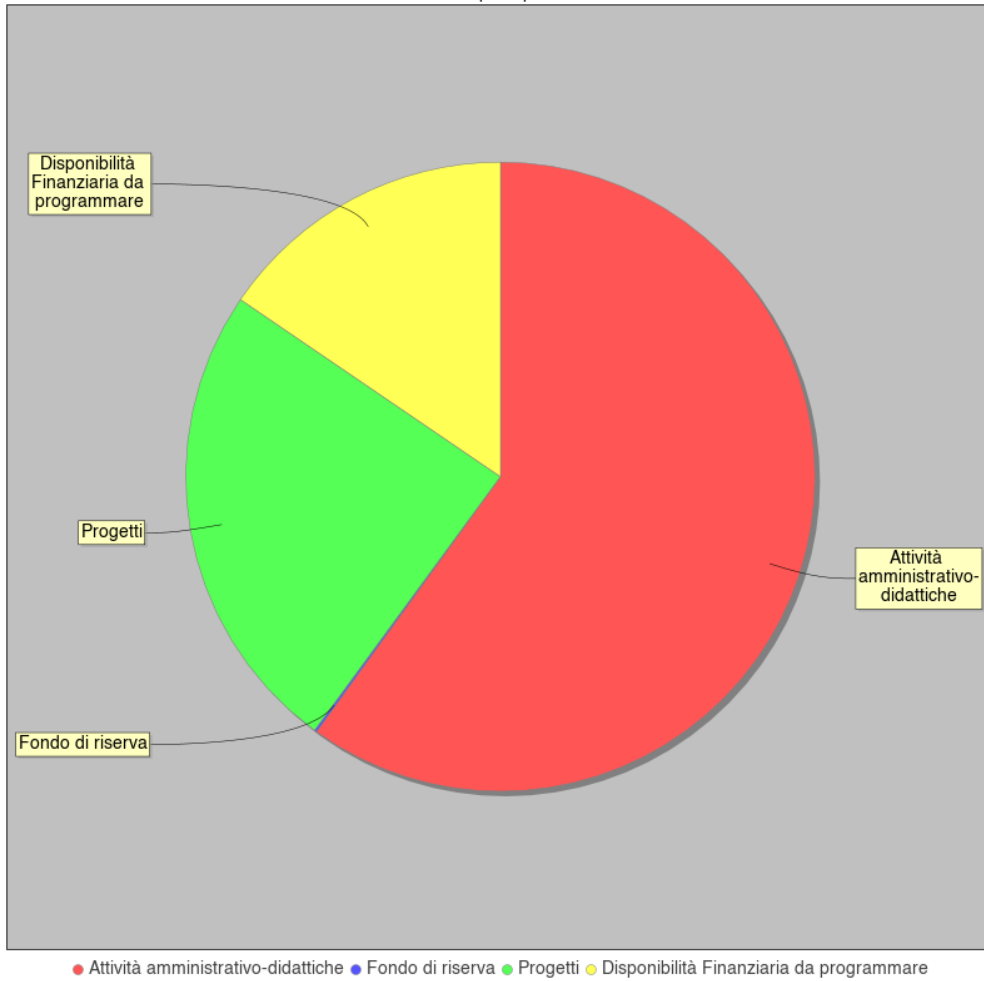
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	244.760,66
Progetti	99.836,52
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	63.213,56



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

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Totale spese previste







### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

E' stata accantonata la cifra di € 63.213,56 in quanto al momento non necessaria per la progettualità deliberata dal Collegio Docenti per il corrente esercizio finanziario.



## **4. Conclusioni**

Più in generale si vuole evidenziare:

- L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
- L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
- L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica e nei singoli plessi per una innovazione didattica e tecnologica;

Il programma annuale verrà sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente, al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Programma Annuale 2023 pareggia con un importo complessivo pari a € 408.310,74

**COSTA MASNAGA, 05-01-  
2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
FILIPPO PUDDU**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA CHIARA GIRAUDO**