



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, e riguarda l'esercizio finanziario 2024. Costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF 2022- 25, dunque ne tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i dati che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del 29 settembre 2023 prot. 25954 " A.S. 2023-2024 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre – dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo gennaio – agosto 2024", con cui il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'EF 2024. La nota quindi costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale e, in continuità con l'anno precedente, si tiene in conto dell'assegnazione e gestione delle risorse assegnate alla scuola e hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2023 – 2024.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale - modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28.08.2018 n.129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto i singoli costi a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con il P.T.O.F.;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	VIA CHIOSI N.4 - 25040 ESINE BS	BSAA83800G
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	VIALE STAZIONE N.2 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSAA83801L
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	VIA CAMPO SPORTIVO, 11/13 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSAA83802N
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	VIA MANZONI, 29 - 25040 ESINE BS	BSAA83803P
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	VIA ROMA N.5 - 25052 PIANCOGNO FRAZ. COGNO BS	BSAA83804Q



EE	SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER	VIA MANZONI N. 27 - 25040 ESINE BS	BSEE83801T
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	VIA CASA BIANCA 160 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSEE83802V
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	VIALE STAZIONE N.17/19 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSEE83803X
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	VIA MANZONI 142 - 25040 ESINE BS	BSEE83804I
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	VIALE STAZIONE, 6 - 25050 PIAMBORNO BS	BSMM83801R
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	VIA MANZONI, 33 - 25040 ESINE BS	BSMM83802T

Il Programma Annuale si presenta coerente con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia hanno orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

La Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado hanno un orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, ad eccezione della scuola primaria di Sacca che attua il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (lunedì e giovedì) dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

In accordo con le Amministrazioni comunali anche in quest'anno scolastico gli orari tra i diversi ordini di scuola si sono mantenuti diversificati di qualche decina di minuti per evitare assembramenti all'inizio e al termine delle lezioni nei cortili e nei mezzi di trasporto (scuolabus). In tal modo l'entrata e l'uscita dalle attività scolastiche degli alunni si svolgono in modo ordinato anche nel rispetto delle raccomandazioni di prevenzione dei contagi epidemici.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 765 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	0	0
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	4	70
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	2	30
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	2	28
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	1	24
EE	SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER	8	133
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	4	40
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	9	176
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	1	13
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	6	127



MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	7	124
----	------------------------------	---	-----

Nei plessi di scuola primaria sono presenti aule e spazi dedicati a attività progettuali e/o didattiche.

Nelle due scuole secondarie di I grado si è proceduto all'allestimento degli spazi di apprendimento in cui gli studenti/esse svolgono le diverse attività.

In tutte le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono state installati schermi interattivi, ampiamente utilizzati per le attività didattiche. Le Lavagne Interattive Multimediali sono a disposizione delle scuole dell'infanzia. Sono state potenziate le piattaforme per l'apprendimento e ampliate le funzioni del registro elettronico in uso dei docenti, degli alunni e dei genitori.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Il personale docente in gran parte è di ruolo nell'istituto, ciò garantisce continuità nella didattica e nelle attività, con particolare cura agli aspetti relazionali. Molti sono però in servizio part time frazionando così la presenza nelle varie classi con la presenza di docenti che completano i loro orari con turn over annuali.

L'organico ATA comprende nello specifico una unità di DSGA, facente funzione, n. 6 assistenti amministrativi, n. 21 collaboratori scolastici e n. 3 assistenti tecnici che svolgono il servizio negli istituti comprensivi dell'ambito scolastico di riferimento.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del PTOF d'Istituto si ispirano a finalità così sintetizzate:

- affermazione del ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza;
- innalzamento dei livelli d'istruzione e delle competenze degli studenti;
- contrasto alle disuguaglianze socio-culturali;
- prevenzione e recupero di abbandono e dispersione scolastica;
- realizzazione di una Scuola aperta;
- garanzia del diritto allo studio, e pari opportunità di successo.

La finalità generale dell'Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La nostra missione è formare persone in grado di pensare e agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell'autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita.

Elementi qualificanti dell'agire scolastico sono l'offerta formativa volta alle diverse classi, il coinvolgimento delle risorse organizzative e personali del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti alle proposte didattiche.

Si pone particolare attenzione:

- ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, accompagnandoli nell'elaborare il senso della propria esperienza e nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza;
- alla promozione del successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- all'inserimento con lo sviluppo di percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali o con certificazione (l.170 e l.104.);
- alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	160.956,75
	1.1	Non Vincolato	32.346,62
	1.2	Vincolato	128.610,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione al 31/12/2023 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024.

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	18.889,64	18.856,23	33,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.490,39	13.490,39	0,00
	A.3	Didattica	95.416,06	0,00	95.416,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.973,25	0,00	2.973,25
	A.6	Attività di orientamento	1.115,51	0,00	1.115,51
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.336,79	0,00	8.336,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.247,42	0,00	12.247,42
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.519,69	0,00	7.519,69
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	968,00	0,00	968,00
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		160.956,75	32.346,62	128.610,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

La sinergia fra i docenti di diverse discipline ed esperti esterni in specifici ambiti disciplinari ha permesso la realizzazione dei diversi progetti in essere. Questi risultano pienamente inseriti nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire un'azione educativa integrata. Dal punto di vista operativo sono definiti da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili del progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali e le strumentazioni necessarie.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita l'impegno economico di ciascun progetto.



3.2 Previsione Entrate

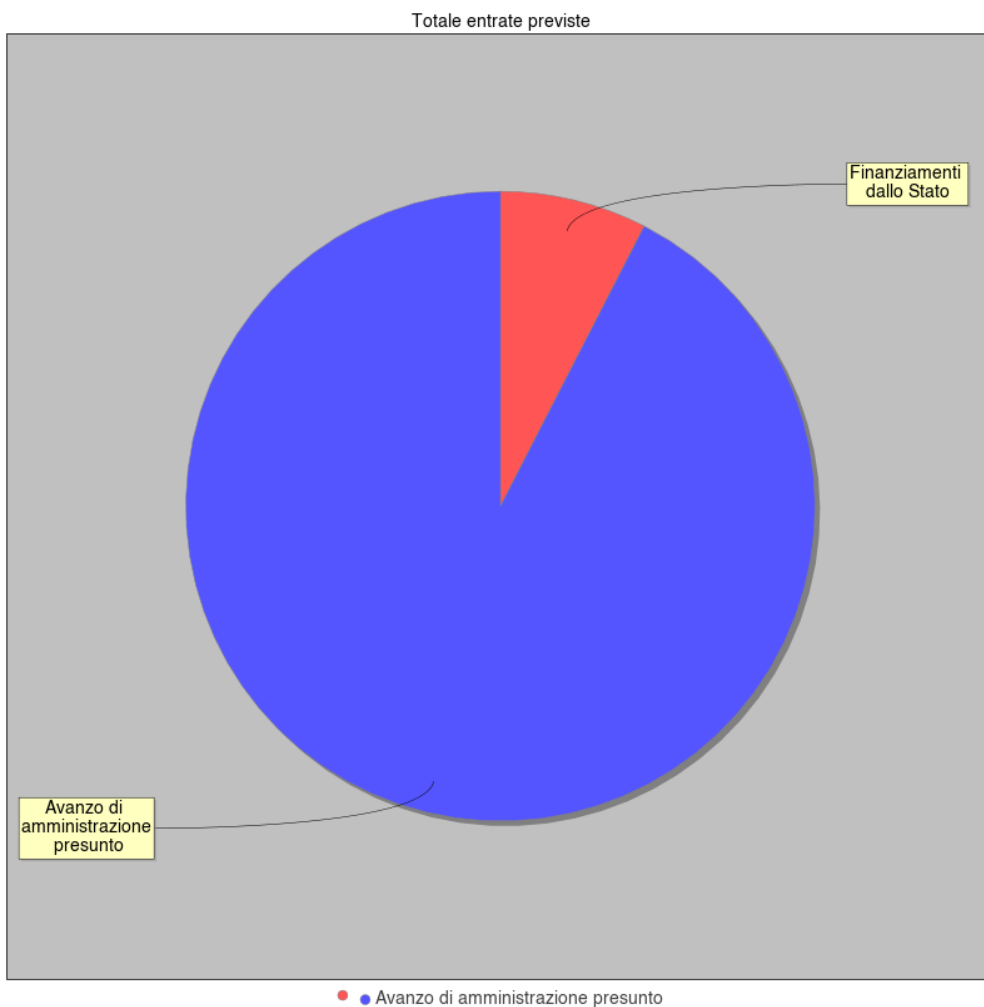
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.163,33
	1	Dotazione ordinaria	13.163,33

Anche la partecipazione ai bandi PON e ai conseguenti finanziamenti permette una notevole corrispondenza economica che risulta vincolata dalla normativa alla realizzazione dei vari progetti e relativi moduli previsti per i diversi ordini scolastici e plessi dell'istituto.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	160.956,75
Finanziamenti dallo Stato	13.163,33



I finanziamenti da enti locali sono essenzialmente i fondi del Diritto allo studio che le due Amministrazioni comunali



destinano agli alunni residenti nel loro territorio. Tali fondi sono gestiti in rispondenza ai bisogni educativi e didattici nei diversi plessi dell'istituto per l'attuazione di progetti o interventi rispondenti a questi o per ampliamento dell'offerta formativa.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.236,97 €, Spese 30.236,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.203,56	30.203,56
A.1.4 RISORSE FINANZIARIE EX ART.36 COMMA 2 DL 21 DEL 21/03/2022	1,25	1,25
A.1.5 RISORSE FINANZIARIE EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	27,36	27,36
A.1.6 RISORSE FINANZIARIE EX ART.39BIS COMMA 1, DL 9 AGOSTO 2022 N.115 - DECRETO AIUTI BIS	4,80	4,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.856,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.347,33

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	8.603,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	33,41

Le somme stanziare serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, interventi di piccola manutenzione.

Anche nel periodo attuale rimane una particolare attenzione all'attuazione di procedure e dispositivi che possano garantire nel miglior modo possibile la sicurezza sanitaria degli utenti e del personale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.990,39 €, Spese 13.990,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.490,39	13.490,39
A.2.2 MINUTE SPESE	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.490,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.550,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.790,39
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.070,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.580,00

Le spese sono volte a provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, promuovere la dematerializzazione della attività amministrativa e garantire l'azione efficace, funzionale ed efficiente della PA.

Lo stanziamento consente l'acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per primo soccorso ex DM 388/2003, materiale tecnico specifico, dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici, programmi gestionali per la Segreteria Digitale,....

A.3 - Didattica - Entrate 95.416,06 €, Spese 95.416,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.976,26	6.976,26
A.3.2 SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	6.244,42	6.244,42
A.3.3 SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	6.434,45	6.434,45
A.3.4 SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	14.310,39	14.310,39
A.3.5 SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2.087,09	2.087,09
A.3.6 SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	8.578,88	8.578,88
A.3.7 SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	5.734,98	5.734,98
A.3.8 SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	8.912,58	8.912,58
A.3.9 SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	8.950,30	8.950,30
A.3.10 SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	1.613,34	1.613,34
A.3.11 SCUOLA IN OSPEDALE	289,52	289,52
A.3.16 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-445-AVVISI 28966/2021-DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	46,77	46,77
A.3.17 PNRR E PNSD: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI N.10812 /13.05.2021 -CUP E49J21009340001	2,43	2,43
A.3.18 13.1.3A FESR PON-LO-2022-143 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	2.164,91	2.164,91
A.3.19 13.1.5A FESR PON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5.927,88	5.927,88
A.3.20 PNRR M1C1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.1-2022-PA DIGITALE 2026 - MIGRAZIONE IN CLOUD	2.212,00	2.212,00
A.3.22 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	14.929,86	14.929,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	95.416,06

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	350,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.672,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.289,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.468,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.357,19
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.228,88
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	49,20

Gli stanziamenti sono posti a garantire il regolare svolgimento della attività didattica, migliorare e qualificare gli ambienti di apprendimento per garantire il successo formativo prevenendo l'insuccesso scolastico.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.973,25 €, Spese 2.973,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	596,06	596,06
A.5.3 TUTTINLINGUA	2.377,19	2.377,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.973,25

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	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.673,25

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano nelle attività che permettono approfondimenti tematici e sviluppo di competenze anche relazionali tra gli alunni. Queste proposte sono coerenti con i contenuti didattici presenti nelle programmazioni educative delle classi.

Si prevedono attività ed esperienze per il potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere, in specifico potenziamento dell'inglese come lingua comunitaria, con assistenti madrelingua o con la realizzazione delle proposte all'esterno o con esperti extrascolastici.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.115,51 €, Spese 1.115,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 ORIENTAMENTO GENERICO	1.115,51	1.115,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.115,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.115,51

I fondi sono previsti per l'organizzazione di attività per il progetto relativo alle classi della scuola secondaria di primo grado con attenzione particolare alla classe terminale per promuovere il successo formativo attraverso azioni volte agli alunni diversamente abili, BES, facendo leva sulla didattica laboratoriale, valorizzando l'orientamento, la valutazione formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi.

Nel corso dell'anno si potenzieranno le iniziative previste dal progetto orientamento in collaborazione con le Scuole Secondarie e con il territorio.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.336,79 €, Spese 8.336,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 MULTIMEDIALITÀ D'ISTITUTO	1.035,79	1.035,79
P.1.6 PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.1-2022-PA DIGITALE 2026-SITI WEB	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.336,79

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	7.301,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.035,79

I fondi sono articolati per far fronte alla digitalizzazione prevista nella scuola che comprende anche di gran parte dell'attività didattica, perciò necessita di supporto e sostegno sia per quanto riguarda i dispositivi tecnici sia la consulenza di esperti nel settore.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.247,42 €, Spese 12.247,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO SCUOLA - SPORTELLI DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	9.370,25	9.370,25
P.2.15 FDRPOC-LO-2021-43 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AZIONE 10.1.1A	26,67	26,67
P.2.16 FDRPOC-LO-2021-57 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AZIONE 10.2.2A	2.491,90	2.491,90
P.2.17 SCREENING DSA E ATTIVITA' DI INCLUSIONE	358,60	358,60



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.247,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.728,85
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.518,57

I servizi di consulenza psicopedagogica e lo sportello rivolto agli alunni, famiglie e docenti sono aspetti determinanti per fornire un aiuto e affrontare le fragilità personali che il periodo pandemico ha determinato nella società.

I finanziamenti sono utilizzati per la realizzazione di moduli articolati per le classi della scuola primaria e secondaria e prevedono l'ampiamiento dell'offerta formativa con proposte laboratoriali in vari ambiti educativi: artistico, musicale, teatrale, espressivo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.519,69 €, Spese 7.519,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	6.426,31	6.426,31
P.4.2 PNSD AZIONE#25 - FORMAZIONE DOCENTI AREE A RISCHIO	93,38	93,38
P.4.3 ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.519,69

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.426,31
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	93,38

I progetti sono finalizzati a garantire la formazione del personale docente sulle ampie tematiche quali: competenze digitali e innovazione didattico-metodologica, competenze sicurezza e prevenzione, anche COVID, inclusione, disabilità, integrazione, potenziamento delle competenze di base attraverso strategie didattiche innovative.

Tra le priorità della scuola, oltre alla formazione dei docenti, emergono le attività di formazione del personale ATA, del DSGA e del DS nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e sui continui adeguamenti del sistema alla normativa vigente.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 968,00 €, Spese 968,00 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	968,00	968,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	968,00

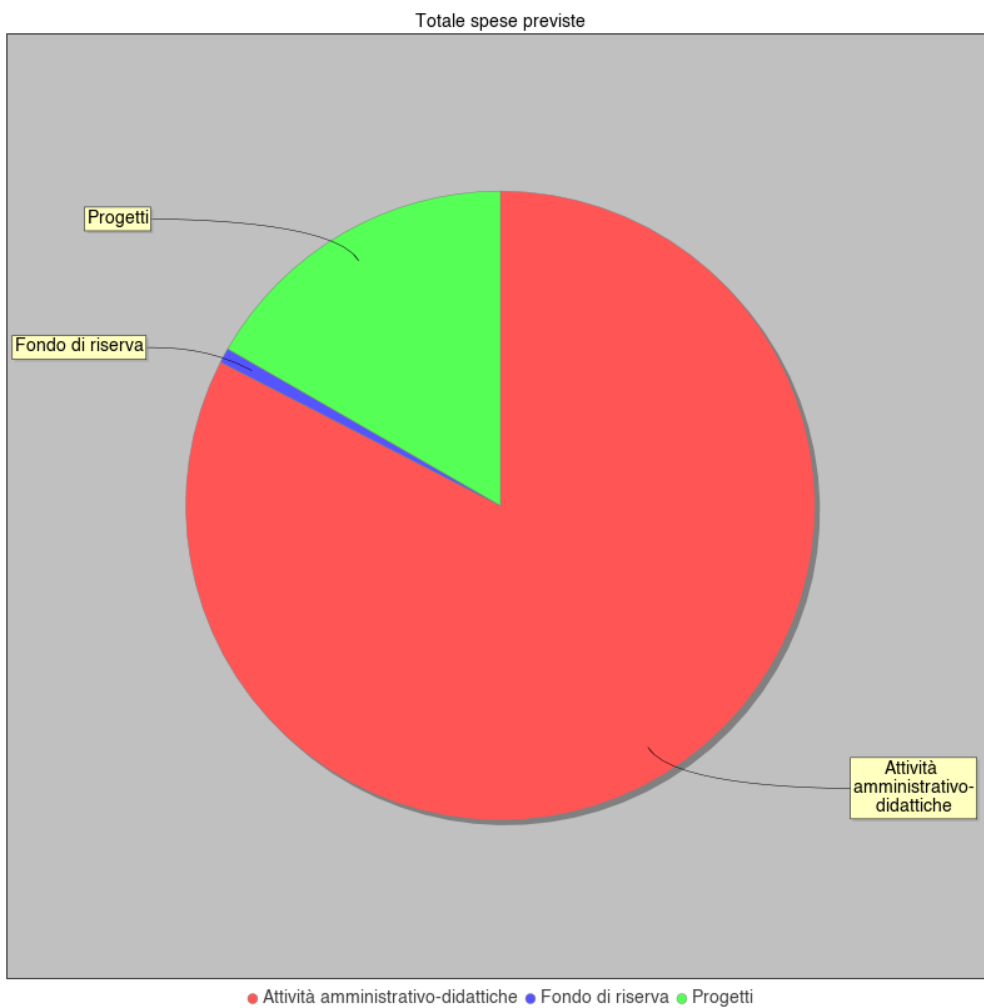
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	968,00

Si prevedono attività e percorsi di didattica nell'ambito matematico, con ampliamento delle proposte didattiche che possono confluire in momenti di confronto con altri istituti tramite gare/concorsi svolti anche a livello territoriale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	143.732,18
Progetti	29.071,90
Fondo di riserva	1.316,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Per l'esercizio finanziario 2024 non sussiste disponibilità finanziaria da programmare.



4. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, pur negli eventuali limiti derivanti dall'emergenza epidemiologica vigente.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

ESINE, **30-11-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberta Angela Moscardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti