



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE  
Via Rusnati, 1  
21013 GALLARATE (VA)  
Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024**

La presente relazione, approntata dal Dirigente Scolastico Daniele Chiffi con la collaborazione della D.S.G.A. Iolanda Carla Gallesi, viene adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 11 gennaio 2024 e inviata al Consiglio d'Istituto in accompagnamento al Programma Annuale 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 M.I. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota M.I. n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota M.I. n. 32361 del 21 novembre 2023 – Possibilità di proroga dei termini di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2024

Con la nota n. 25954 del 29/09/2023 il M.I.M. ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola – periodo gennaio/agosto 2024 per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 21.328,66 e va destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Per il pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi non è stata prevista alcuna somma in quanto la liquidazione sarà effettuata dalla Scuola tramite il portale NoiPa in attuazione della circolare che prevede il "Cedolino unico".

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2024 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Per una maggiore chiarezza e semplificazione si è ritenuto di raggruppare in macroprogetti o aree di intervento, tutte le attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, esplicitate nel PTOF.

TITOLO MACRO PROGETTO	DISCIPLINE o AREA di riferimento AZIONI programmate	OBIETTIVI	RISORSE
<b>A01-1</b> <i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	Sicurezza controllo igiene e salubrità degli ambienti	Promuovere il benessere nell'ambiente di lavoro Monitorare e ridurre le situazioni di rischio descritte nel Documento di valutazione. Gestire in sicurezza le situazioni di emergenza Garantire la sorveglianza sanitaria del personale docente ed ATA Garantire la salubrità e igiene	14.149,48

		degli ambienti Organizzare gli ambienti in base alle disposizioni di prevenzione del contagio da Covid 19	
<b>A01-20</b> <i>Inv.1.2 PNRR- Abilitazione al Cloud per le P.A. locali Scuole – CUP G31C23000360006</i>	Migrazione dei propri CED verso ambienti Cloud	Migrazione delle applicazioni locali verso ambienti Cloud certificati per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia	3.871,00
<b>A02-2</b> <i>Funzionamento amministrativo</i>	Funzionamento amministrativo	Dare supporto organizzativo-amministrativo all'attività formativa della scuola	13.300,00
<b>A03-3</b> <i>Funzionamento didattico</i>	Funzionamento didattico	Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori non costituenti progetti.	6.253,40
<b>A03-4</b> <i>I Genitori e la scuola</i>	Acquisto di beni e servizi sulla base dei progetti presentati dai singoli plessi e/o su necessità dell'istituto valutate e deliberate dal consiglio d'istituto	Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa.  Migliorare la qualità della didattica.	22.270,70
<b>A03-12</b> <i>Spazi e strumenti digitali per le STEM – CUP G39J2101224001 – Avviso n. 10812</i>	Acquisto di beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM	Acquistare attrezzature per l'insegnamento del <i>Coding</i> e della <i>Robotica educativa</i> e attrezzature per il making e per la creazione e stampa in 3D	94,49
<b>A03-21</b> <i>Piano Scuola 4.0-Azione 1 – Next Generation Classroom – CUP G34D22006640006</i>	Realizzazione di ambienti innovativi per la Scuola nel contesto del PNRR	Promuovere lo sviluppo sostenibile e la trasformazione digitale nell'istruzione e garantire che gli studenti sviluppino le competenze necessarie per il futuro e l'uso consapevole delle tecnologie digitali.	212.179,30
<b>A03-22</b> <i>PNRR Didattica Digitale Integrata e form. Pers. Scol. – CUP G34D22003950006</i>	Potenziamento dell'innovazione didattica e digitale	Formazione del personale scolastico alla transizione digitale	2.000,00
<b>A05-5</b> <i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	Uscite sul territorio  Manifestazioni	Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico. Partecipare a Progetti vari  Promuovere la collaborazione con soggetti esterni (associazioni, comitati etc.)	6.641,24

<b>A06-6</b> <i>Attività di orientamento</i>	Continuità/raccordo: Crescere insieme  Orientamento	Sostenere lo studente nella crescita personale e nel percorso scolastico. Orientare le scelte future	3.717,00
<b>P01-1</b> <i>Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM)</i>	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Avvicinarsi alle varie branche delle scienze attraverso l'esperienza diretta. Suscitare interesse e curiosità verso ciò che ci circonda. Sviluppare le capacità ideative e organizzative. <i>Apprendere le basi del primo soccorso.</i>	4.292,39
<b>P02-2</b> <i>Intercultura</i>	Integrazione alunni neo arrivati in Italia o che parlano italiano come seconda lingua	Creare le migliori condizioni di inserimento e di integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico	3.464,34
<b>P02-3</b> <i>Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2</i>	Potenziamento linguistico	Favorire l'approccio ad un codice linguistico diverso e potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere. Avvicinare alla lettura e all'approfondimento di testi in lingua italiana, avvicinare il bambino alla poesia. Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare/interdisciplinare e del sapere	2.447,41
<b>P02-4</b> <i>Crescendo in musica</i>	Musica all'Infanzia – Attività strumentale alla Primaria – Coro – Nonsoloscuola – Dire fare suonare – Settimana della musica – Laboratorio musicale	Far conoscere gli elementi dei linguaggi musicale e visuale, nelle loro diverse forme e tecniche espressive. Far eseguire brani vocali e strumentali, individuali o di gruppo, utilizzando anche strumenti didattici auto-costruiti.	4.249,31
<b>P02-5</b> <i>Cittadini nel mondo</i>	Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.	Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.	1.000,00
<b>P02-06</b> <i>Arricchimento linguistico</i>	Settimana della lettura – Scrittura creativa – Biblioteche scolastiche innovative	Motivare l'interesse nei confronti dei processi di scrittura e di produzione grafica Leggere testi di vario tipo Riqualficazione e potenziamento delle biblioteche	2.800,00
<b>P02-9</b> <i>Crescendo con l'arte</i>	ArteDì – Attività laboratoriali	Utilizzare materiali, strumenti, tecniche espressive e creative	1.850,00

<b>P02-17</b> <i>Inclusione</i>	Promuovere il rispetto delle diversità	Ridurre gli ostacoli all'apprendimento, alla partecipazione di tutti gli alunni attraverso percorsi formativi inclusivi. Favorire la promozione del benessere degli alunni e riconoscere precocemente eventuali segnali di disagio.	6.329,18
<b>P04-7</b> <i>Formazione/aggiornamento del personale</i>	Corsi di aggiornamento e adesione reti scuole	Garantire il diritto/dovere alla formazione. Migliorare la qualità della didattica. Diffondere le buone pratiche.	3.000,00
<b>P05-8</b> <i>Crescere insieme nello sport e stile di vita sano</i>	Scienze motorie e sportive Sviluppo e potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella Scuola Primaria Avviamento pratica sportiva Centro sportivo - GSS	Utilizzare l'attività motoria come mezzo di educazione trasversale ed interdisciplinare. Sollecitare lo spirito collaborativo attraverso attività sportive di gruppo. Consolidare le capacità motorie e la coordinazione globale	5.355,96
<b>R98</b> <i>Fondo di riserva</i>			500,00

Gli obiettivi e i contenuti elencati nella colonna 2 sono descritti nelle corrispondenti schede progettuali predisposte dai docenti incaricati (responsabili e referenti) con la supervisione delle funzioni strumentali delle diverse aree di coordinamento del Piano dell'offerta formativa e allegate alla presente relazione.

## DATI DI CONTESTO – Struttura delle classi al 15 OTTOBRE 2023

### Scuola infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	185	0	183	183	13	

### Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	7	7	143	0	0	141	141	5	-2	
Seconde	0	0	6	6	132	0	0	133	133	8	+1	

Terze	0	0	6	6	140	0	0	140	140	11	0	
Quarte	0	0	7	7	146	0	0	146	146	14	0	
Quinte	0	0	8	8	162	0	0	162	162	10	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	34	34	723	0	0	722	722	48	-1	
Prime	0	8		8	179	0	178	0	178	14	-1	
Seconde	0	6		6	138	0	138	0	138	6	0	
Terze	0	7		7	168	0	168	0	168	12	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	21	0	21	485	0	484	0	484	32	-1	

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>186</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

**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:

<b>Liv.1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>(importo in euro)</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>298.936,54</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	21.282,27
	<b>02</b>	Vincolato	277.654,27
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>21.328,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	21.328,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>per un totale di €.</b>			<b>320.265,20</b>

Per un totale entrate di € **320.265,20**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione definitivo</b>	<b>298.936,54</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	21.282,27
	<b>02</b>	Vincolato	277.654,27

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 298.936,54 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 21.282,27 senza vincolo di destinazione e di € 277.654,27 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 179.879,80.

Le voci dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 277.654,27 sono costituite da:

Importo in €	Descrizione
212.179,30	MIM Finanz. Next Generation Classroom PNRR
3.871,00	MIM Finanz. Abilitazione al Cloud PNRR
2.000,00	MIM Finanz. Didattica digitale integrata e formazione transizione digitale PNRR
847,41	Contrib. Comune per materiale igienico-sanitario e cancelleria
94,49	MIM Finanz. PNSD#4 Spazi e strumenti digitali per le STEM
600,00	Contributo Università Bicocca di Milano per compensi tutor tirocinanti
2.000,00	Ministero della Cultura – Fondo per promozione della lettura



12.908,14	Contrib. Comune Diritto allo Studio per innovazione didattica
5.355,96	Contrib. Comune per attività sportive
2.364,34	Contrib. Comune Mediaz. Culturale 2023
1.867,68	Contrib. Comune Funzioni miste
1.049,31	Contrib. Alunni per revisione strum. musicali
6.641,24	Contrib. Alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione
22.270,70	Contrib. volontario Alunni per ampliamento offerta formativa
228,80	Contrib. per attività Frutta e Latte nelle Scuole 2022-2023
348,00	Contrib. Alunni per assicurazione infortuni e RC
3.027,90	Contrib. Alunni per esami e certificazione ICDL

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.943,89	11.205,59
A.A01.20	Inv.1.2 PNRR-Abilitazione al Cloud per le P.A. locali-Scuole CUP G31C23000360006	3.871,00	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	2.500,00
A.A03.3	Funzionamento didattico	2.246,74	1.000,00
A.A03.4	I genitori e la scuola	22.270,70	0,00
A.A03.12	Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso n. 10812	94,49	0,00
A.A03.21	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom - CUP G34D22006640006	212.179,30	0,00
A.A03.22	PNRR Didattica digitale integrata e form. pers. scol. CUP G34D22003950006	2.000,00	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.641,24	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	0,00	3.645,00
P.P01.1	Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM)	4.292,39	0,00
P.P02.2	Intercultura	3.464,34	0,00
P.P02.3	Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2	2.447,41	0,00
P.P02.4	Crescendo in musica	4.249,31	0,00
P.P02.5	Cittadini nel mondo	500,00	0,00
P.P02.6	Arricchimento linguistico	2.300,00	0,00
P.P02.017	Inclusione	2.797,50	1.931,68
P.P04.7	Formazione / aggiornamento del personale	0,00	1.000,00
P.P05.8	Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	5.355,96	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 277.654,27 e non vincolato di € 21.282,27.

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero dell'Istruzione e del merito ed è costituito da € 21.328,66 finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2024.

03		Finanziamenti dallo Stato	21.328,66
	01	Dotazione ordinaria	21.328,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	

	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

**PARTE SECONDA - SPESE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>284.476,61</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.020,48
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	14.149,48
		20	<i>Inv.1.2 PNRR-Abilitazione al Cloud per le P.A. locali-Scuole CUP G31C23000360006</i>	3.871,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	13.300,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	13.300,00
	<b>A03</b>		Didattica	242.797,89
		3	<i>Funzionamento didattico</i>	6.253,40
		4	<i>I genitori e la scuola</i>	22.270,70
		12	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso n. 10812</i>	94,49
		21	<i>Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom - CUP G34D22006640006</i>	212.179,30
		22	<i>PNRR Didattica digitale integrata e form. pers. scol. CUP G34D22003950006</i>	2.000,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.641,24
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	6.641,24
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	3.717,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	3.717,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>34.788,59</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.292,39
		1	<i>Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM)</i>	4.292,39
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.140,24
		2	<i>Intercultura</i>	3.464,34
		3	<i>Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2</i>	2.447,41
		4	<i>Crescendo in musica</i>	4.249,31
		5	<i>Cittadini nel mondo</i>	1.000,00
		6	<i>Arricchimento linguistico</i>	2.800,00
		9	<i>Crescendo con l'arte</i>	1.850,00
		017	<i>Inclusione</i>	6.329,18
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
		7	<i>Formazione / aggiornamento del personale</i>	3.000,00
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	5.355,96
		8	<i>Crescere insieme nello sport e stile di vita sano</i>	5.355,96
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	500,00
<b>Per un totale spese di €</b>				<b>319.765,20</b>

<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	500,00
<b>Totale a pareggio</b>				<b>320.265,20</b>

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>14.149,48</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.149,48	01	Spese di personale	3.722,09
			02	Acquisto di beni di consumo	4.471,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.955,59

<b>A01</b>	<b>20</b>	<b>Inv.1.2 PNRR-Abilitazione al Cloud per le P.A. locali-Scuole CUP G31C23000360006</b>	<b>3.871,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Inv.1.2 PNRR-Abilitazione al Cloud per le P.A. locali-Scuole CUP G31C23000360006

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.871,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.871,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>13.300,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.200,00
99	Partite di giro	300,00	05	Altre spese	700,00
			99	Partite di giro	300,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento didattico</b>	<b>6.253,40</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.246,74	01	Spese di personale	600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.006,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.298,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.654,66
			05	Altre spese	700,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>I genitori e la scuola</b>	<b>22.270,70</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

I genitori e la scuola

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.270,70	02	Acquisto di beni di consumo	8.770,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso n. 10812</b>	<b>94,49</b>
------------	-----------	--	--------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso n. 10812

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	94,49	09	Rimborsi e poste correttive	94,49

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom - CUP G34D22006640006</b>	<b>212.179,30</b>
------------	-----------	--	-------------------

Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom - CUP G34D22006640006

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	212.179,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.282,11
			04	Acquisto di beni d'investimento	169.897,19

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>PNRR Didattica digitale integrata e form. pers. scol. CUP G34D22003950006</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PNRR Didattica digitale integrata e form. pers. scol. CUP G34D22003950006

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>6.641,24</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.641,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.641,24

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>3.717,00</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.645,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.717,00
03	Finanziamenti dallo Stato	72,00			

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM)</b>	<b>4.292,39</b>
------------	----------	---	-----------------

Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM)

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.292,39	01	Spese di personale	2.786,70
			02	Acquisto di beni di consumo	1.264,49
			05	Altre spese	241,20

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Intercultura</b>	<b>3.464,34</b>
------------	----------	---------------------	-----------------

Intercultura

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.464,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.464,34

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2</b>	<b>2.447,41</b>
------------	----------	--	-----------------

Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.447,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.126,60
			05	Altre spese	320,81

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Crescendo in musica</b>	<b>4.249,31</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Crescendo in musica

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.249,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.049,31
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.200,00

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Cittadini nel mondo</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Cittadini nel mondo

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Arricchimento linguistico</b>	<b>2.800,00</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Arricchimento linguistico

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	01	Spese di personale	1.045,02
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.754,98

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Crescendo con l'arte</b>	<b>1.850,00</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Crescendo con l'arte

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
03	Finanziamenti dallo Stato	1.850,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.850,00

<b>P02</b>	<b>017</b>	<b>Inclusione</b>	<b>6.329,18</b>
------------	------------	-------------------	-----------------

Inclusione

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.729,18	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.281,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.047,50

<b>P04</b>	<b>7</b>	<b>Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Formazione / aggiornamento del personale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	05	Altre spese	2.000,00

<b>P05</b>	<b>8</b>	<b>Crescere insieme nello sport e stile di vita sano</b>	<b>5.355,96</b>
------------	----------	--	-----------------

Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.355,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.355,96

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.

<b>/</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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.. I fondi sono stati così accantonati:

<b>Liv.1</b>	<b>Liv.2</b>	<b>Liv.3</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2024</b>
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>00,00</b>
	<b>01</b>		<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>00,00</b>

	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>00,00</b>
--	-------------	---	--------------

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:

<b>Liv.1</b>	<b>Liv.2</b>	<b>Liv.3</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo rimasto da programmare</b>
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>		<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>500,00</b>

### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-2 "Funzionamento amministrativo generale "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

### **SINTESI DEI RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023, l'Istituto Comprensivo "Dante" ha gestito le proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di istruzione e di formazione, di migliorare l'organizzazione e l'erogazione del servizio, in modo da perseguire le finalità esplicitate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Dopo le restrizioni del periodo pandemico, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, si è registrata la totale ripresa delle normali attività didattiche e di ampliamento dell'offerta formativa.

Sono stati quindi realizzati i progetti che costituiscono l'ossatura formativa del PTOF e del curriculum d'istituto, come di seguito indicato:

- *Internazionalizzazione e Potenziamento delle Lingue Europee.* Realizzati sia i progetti Happy English presso le scuole dell'infanzia, sia il progetto CLIL presso le scuole primarie. Quest'ultimo, nei primi 4 mesi dell'a.s. 2022/23, ha subito un ridimensionamento delle ore previste con l'insegnante madrelingua, a causa della maggiore onerosità dell'impegno economico oltre che della riduzione sostanziale dei contributi volontari erogati all'istituto. Nella scuola secondaria di I grado, sono stati realizzati corsi di potenziamento anche in modalità CLIL. L'istituto ha potuto usufruire di due volontarie nell'ambito del progetto *Youth 4 impact (ex Educhange)*, che hanno realizzato attività in lingua inglese, sui temi dell'Agenda 2030. Il progetto si è potuto realizzare grazie alla collaborazione di alcune famiglie che hanno ospitato le due volontarie. E' ripresa inoltre l'attività di certificazione linguistica (Esami Cambridge) presso le scuole primarie ed è stata avviata la preparazione degli alunni della secondaria per la certificazione di livello A2 – B1. Lo studio della seconda lingua (Francese e Tedesco), è stato implementato con attività teatrali in lingua straniera.
- *Intercultura e Italiano L2.* Nell'ambito della rete NAI *Scuola aperta al mondo*, sono proseguite le attività di alfabetizzazione e certificazione di livello A2 per alunni NAI. Sono stati effettuati interventi di mediazione culturale e attività propedeutiche alla realizzazione della *Settimana dell'Intercultura*.
- *Crescendo in musica.* Sono state riorganizzate le lezioni di musica d'insieme nella secondaria di I grado, anche per effetto del DM 176/2022 istitutivo dei nuovi percorsi musicali e tutte le attività di avviamento alla musica sia nell'infanzia, sia nella primaria. Sono stati realizzati progetti di apertura al territorio culminati nel Concerto di Natale di Coro e Orchestra, in Basilica. Ripresi anche i rapporti con le SMIM del territorio con l'adesione alla rete CreativArti (capofila l'I.C. Bossi di Busto) e la certificazione Alfa in convenzione con il conservatorio Puccini. Di rilievo anche la partecipazione dell'istituto al progetto *Opera Domani*.
- *Crescendo con l'Arte.* Sono stati realizzati manufatti artistici per concorsi e mostre, alcuni in collaborazione con IL MAGA (laboratorio *Personaggi Mitici*), su temi legati all'Educazione Civica, all'Intercultura, allo sport.
- *Crescendo insieme nello sport.* Sono riprese le attività sportive con gli esperti esterni nella scuola primaria e sono state realizzate attività di Yoga e Psicomotricità nella scuola dell'infanzia. Nella secondaria di I grado, è stato costituito il Centro Sportivo Studentesco con la partecipazione a gare provinciali di atletica (Trofeo Andolfatto)
- *STEM e Coding.* L'insegnamento delle discipline STEM ha ricevuto impulso dalla realizzazione presso la scuola secondaria di un laboratorio STEM e dall'acquisto di materiali specifici per tutti gli ordini di scuola. E' stato così possibile avviare lo studio dei linguaggi di programmazione anche con i più piccoli. Nel mese di marzo 2023, l'istituto ha partecipato alla Settimana della Scienza, dedicata al tema "Verso la transizione ecologica" e che ha coinvolto tutti gli ordini di scuola.
- *Inclusione.* La scuola ha mantenuto ed ampliato il servizio di supporto psicologico e consulenza per docenti e genitori sulle tematiche adolescenziali. E' stato riavviato in presenza, lo sportello per gli studenti della secondaria di I grado. E' stato realizzato un corso di formazione per i docenti di tutti gli ordini di scuola, sul tema della prevenzione e gestione delle crisi comportamentali. L'istituto ha messo a punto un protocollo condiviso per la prevenzione e gestione delle crisi.
- *Potenziamento della capacità di lettura e scrittura.* Con il finanziamento del MIC Fondo Promozione della Lettura, sono stati acquistati nuovi volumi per la biblioteca dell'istituto. Nell'esercizio finanziario 2023, sono stati arredati alcuni spazi per rendere la lettura più piacevole e sono stati realizzati numerosi laboratori di scrittura creativa per la scuola primaria.
- *Viaggi e visite di istruzione.* Sono stati effettuati viaggi e uscite didattiche per tutti gli ordini di scuola, su delibera degli organi collegiali. L'alto numero delle proposte da parte dei team docenti e dei consigli di classe, avendo comportato criticità nella gestione delle prenotazioni, ha impegnato il collegio dei docenti nell'individuazione di una soglia numerica per classe che garantisca la sostenibilità economica da parte delle famiglie e della scuola. Nell'ultimo trimestre del 2023 si sono registrate impennate dei prezzi dei mezzi di trasporto, in particolare per i



pullman con pedana, necessari quando vi sono alunni in carrozzina. L'elevato costo del trasporto ha indotto diverse classi a riorganizzare l'uscita utilizzando il treno.

Alcuni degli obiettivi prioritari indicati nelle schede progetto, allegate al Programma annuale 2023, sono stati realizzati in sinergia con le famiglie e l'amministrazione comunale. Il contributo volontario richiesto alle famiglie che nell'a.s. 2022/23 era stato versato solo dal 27% degli iscritti, su delibera del consiglio d'istituto è stato portato a 20 €. Al termine dell'e.f. 2023, risulta aver versato circa il 51% degli iscritti.

Il rapporto con le Associazioni Genitori è stato molto proficuo, garantendo queste ultime, un ampliamento dell'offerta formativa di spessore: prosecuzione attività CLIL nella scuola primaria, attività sportive, attività di educazione all'affettività, ricostituzione e manutenzione degli orti didattici (grazie anche alla convenzione stipulata dall'istituto con l'I.S. "Ponti", sezione Agraria di Somma Lombardo).

I fondi per il diritto allo studio erogati dal Comune, sono stati utilizzati per l'attuazione di alcuni progetti specifici di arricchimento dell'offerta formativa. E' ripresa la fattiva collaborazione con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nella territorio cittadino e non solo (MAGA, Lega Ambiente, C.O.N.I., Nessuno Escluso Onlus, E. Dell'Acqua, Lions), con le Associazioni dei genitori, ATS Insubria, VV.FF. e Protezione Civile.

Nell'ambito dell'Educazione Civica sono riprese le attività con il coinvolgimento del CPL provinciale, della rete *Team to Win* per il contrasto al bullismo e cyber bullismo ed è stato completato il progetto *Patente dello Smartphone*.

Allo scopo di ottimizzare l'acquisto di beni e servizi, l'Istituto ha confermato l'adesione a reti di scuole. In particolare per usufruire di tariffe agevolate per il servizio di gestione della Segreteria Digitale e Registro elettronico in versione cloud (Rete Scuole Axios), per la formazione del personale di segreteria (Associazione Scuole Varesine).

E' stata completata la migrazione al cloud dei principali servizi di segreteria e del registro elettronico per tutti gli ordini di scuola. E' stato inoltre implementato l'accesso a tali servizi mediante lo SPID.

Nel corso dell'e.f. 2023 sono stati conclusi i lavori relativi al PON Cablaggio e al progetto *Scuole Connesse*, gestito direttamente dal ministero. L'ultimo plesso a ricevere la fibra sarà il plesso di scuola primaria Don Milani di Moriggia, in quanto inserito in un secondo lotto di lavori. Il sito web dell'istituto è stato reso accessibile e conforme alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1).

L'istituto ha presentato un progetto (*I.C. Dante chiama Futuro*) per la realizzazione di n. 29 ambienti didattici innovativi (Scuola 4.0 Next Generation Classroom). Ha ottenuto così un cospicuo finanziamento nell'ambito dei fondi PNRR ed ha concluso le operazioni di acquisto dei dispositivi digitali, arredi ed affidamento lavori, sulla piattaforma MEPA del MEF. Parte dei lavori di adattamento e riqualificazione degli spazi didattici è stata già realizzata e se ne prevede la fine entro il 28 febbraio 2024.

L'istituto ha altresì impiegato risorse economiche per la formazione sulla sicurezza avviata in ambito UST (aggiornamento RLS e ASPP), per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria.

## CONCLUSIONI

La totale ripresa delle attività di ampliamento dell'offerta formativa nell'e.f. 2023, ha caratterizzato l'impiego delle risorse del P.A. per i progetti cardine del PTOF. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti ed approvati sia in Collegio Docenti sia in Consiglio di Istituto. E' in corso la realizzazione del progetto finanziato con fondi PNRR Next Generation Classroom.

In fase di predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, si registra una criticità relativa alla diminuzione del contributo volontario dei genitori come sopra indicato.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo indicate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- > assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche in presenza e all'occorrenza, a distanza;
- > implementare il sistema di didattica digitale integrata esistente;

- > realizzare i 29 ambienti didattici innovativi previsti dal progetto *IC Dante chiama Futuro*, nell'ambito dei fondi PNRR Next Generation Classroom;
- > garantire l'insegnamento delle discipline STEM e dei principi di Coding e Robotica, in tutti gli ordini di scuola;
- > garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- > valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- > utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- > sostenere iniziative finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o da recente immigrazione (NAI);
- > prevenire la dispersione scolastica;
- > potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- > sostenere la formazione continua, in itinere, del personale finalizzata anche alla migliore strutturazione dei percorsi di scuola secondaria ad orientamento Linguistico e STEM;
- > sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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.

**Si dichiara che non vi è gestione di fondi al di fuori del presente Programma Annuale.**

Allegati: Schede sintesi attività e progetti.

Gallarate, 11 gennaio 2024

IL D.S.G.A.  
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Daniele Chiffi

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*