

88m, 	Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) e.mail: lcic823002@istruzione.it – lcic823002@pec.istruzione.it Tel: 0341/642405/630636 – Cod. Mecc. LCIC823002 C.F. 92061420136 Codice Univoco UFEHPR	
---	--	---

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Sabrina Scola

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Angela Caliri

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

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L. 107/15)

In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la nostra scuola individua come priorità strategiche e finalizzate al miglioramento degli esiti:

- costruire una scuola che interagisce con la comunità circostante;
- istruire alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni;
- educare alla solidarietà, all'accoglienza, al rispetto della diversità e al confronto con le altre culture intese come opportunità;
- promuovere lo sviluppo della persona concorrendo alla costruzione di identità personali, libere e consapevoli;

- potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri;
- educare alla tutela dell'ambiente e della salute, alla legalità;
- favorire l'acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base in relazione alle diverse fasce di età;
- promuovere, attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze, un sapere personale e critico;
- garantire la continuità del processo educativo agevolando il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro;
- favorire la conoscenza di sé e delle attitudini personali per un reale processo di orientamento, ai fini della prosecuzione del proprio percorso formativo;
- prevenire fenomeni di dispersione scolastica mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare positivamente le sue potenzialità;
- ricercare metodologie e sperimentazioni didattiche innovative più aderenti alle situazioni di contesto;
- promuovere un proficuo inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali;
- favorire rapporti di collaborazione con le famiglie

L'attenzione all'alunno come persona, l'orientamento e la comunicazione tra alunni, docenti e famiglie, caratterizzano la "comprensività" dell'Istituto.

Quotidianamente, poi, il PTOF si esplicita nelle attività e nelle esperienze peculiari di ogni ordine di scuola mediante scelte organizzative e metodologiche flessibili che assicurano un percorso formativo rispettoso dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno e favoriscono il passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Nella stesura del Programma Annuale 2024 si è quindi tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La formazione sulla sicurezza nel 2024 dovrà essere svolta per il personale ancora sprovvisto mentre si proseguirà con l'aggiornamento per tutti gli altri.

Da effettuare anche l'aggiornamento per il personale addetto alle emergenze e all'emergenza incendi. Alcuni corsi verranno organizzati dalla specifica rete di scopo.

La lista dettagliata di tutti i progetti si trova nell'allegato al Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2023-2024.

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia.

Sedi:

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. CALOLZIOCORTE	VIA NULLO 6 -23801 CALOLZIOCORTE LC	LCAA82300T
AA	MONTE MARENZO	VIA MARENZI N. 2 -23804 MONTEMARENZO LC	LCAA82301V
AA	ERVE	PIAZZA MUNICIPIO -24030 ERVE LC	LCAA82302X
AA	CALOLZIOCORTE FOPPENICO	P.CO SALVATOR ALLENDE 3 – 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCAA823031
AA	CALOLZIOCORTE, CAP.	VIA LAVELLO – 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCAA823042
AA	CALOLZIOCORTE, SALA	VIA ERTA 1 – 23801 FRAZ.SALA LC	LCAA823053

AA	CALOLZIOCORTE, PASCOLO	VIA DE AMICIS – 23801 FRAZ. PASCOLO LC	LCAA823064
AA	CALOLZIOCORTE, LORENTINO	VIA MONTE TESORO 13 – 23801 FRAZ. LORENTINO LC	LCAA823075
EE	MONTE MARENZO	VIA MARENZI N.2 - 23804 - LC	LCEE823014
EE	ERVE	PIAZZA MUNICIPIO – 24030 ERVE LC	LCEE823036
EE	CARENNO CAP.	VIA PREMASO - 9 – 24030 CARENNO LC	LCEE823047
EE	VERCURAGO CAP.	VIA CATERINA CITTADINI,2 – 24030 – VERCURAGO LC	LCEE823058
EE	CALOLZIOCORTE- FOPPENICO-	VIA MATTEOTTI, 6/A – 23801 FRAZ. FOPPENICO LC	LCEE823069
EE	CALALZIOCORTE – SALA	VIA ERTA, 12 – 23801 FRAZ. SALA LC	LCEE82307A
EE	CALOLZIOCORTE - PASCOLO	VIA DE AMICIS – 23801 FRAZ. PASCOLO LC	LCEE82308B
MM	SMS “A.MANZONI” CALOLZIOCORTE	VIA NULLO – 23801 - LC	LCMM823013
MM	CARENNO	VIA PREMASO N.9 – 23802 - LC	LCMM823024
MM	VERCURAGO MASSIMILIANO KOLBE	VIA SAN GEROLAMO N.12 – 23808 SOMASCA DI VERCURAGO LC	LCMM823046

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da:

N. 1 Dirigente scolastico

N . 232 Personale Docenti

N.. 52 Personale ATA

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **509.058,28** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	1293,12
A01/02	FUNZ. GEN E DECORO DELLA SCUOLA PDS CALOLZIOCORTE	913,79
A01/07	RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID 19	126,16
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3650,00
A03/01	DIDATTICA	2938,00
A03/02	DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE	149,13
A03/03	DIDATTICA PDS CARENNO	3,37
A03/05	DIDATTICA MONTESSORI PDS ERVE	2100,00
A03/10	DIDATTICA MONTESSORIANA	1216,96
A03/12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – CUP I89J21003450001	4,06

A03/13	CABL.STRUTT. E SIC.ALL'INT.DEGLI EDIF. SCOL. – PON 13.1.1A-FESRPON-LO.2022-32 CUP I89J21016160006	15606,17
A03/14	Edugreen: laboratori di sosten. Per il ciclo PON 13.1.3A- FESRPON-LO-2021-117 cup I89J21018310006	17,57
A03/15	PNRR- AMPLIAMENTO DEL SITO WEB	42,00
A03/16	PNRR – Una scuola che non (dis)perde- Intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica	108.202,80
A03/17	Pon Potenziamento socialità e accoglienza	0,00
A03/18	PNRR – AULA AMICA	200.569,12
A05/01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	662,67
A06/01	ACCOGLIENZA E CONTINUITA' (ORIENTAMENTO)	2298,43
A03/02	PROGETTO PER “ ISTRUZIONE DOMICILIARE”	1500,00
P01/01	TERRITORIO E SICUREZZA	2063,31
P01/02	CULTURA E DIFFUSIONE DIGITALE (PNSD)	1002,84
P02/01	SALUTE, SPORT E BENESSERE	514,44
P02/02	MUSICA, ARTE E TEATRO	329,55
P02/03	CITTADINANZA E LEGALITA'	2349,46
P02/04	POTENZIAMENTO LINGUISTICO	3785,62
P02/05	PROGETTO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	114,00
P02/06	PROGETTO DI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	38,17
P03/01	PROGETTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	570,00
P04/01	PROGETTI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9259,71
P04/02	PNRR.DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00
P05/01	GARE E CONCORSI	1.800,00

Avanzo non Vincolato

VOCE	Descrizione	IMPORTO
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	22201,35
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33161,14
A03/01	DIDATTICA	41871,64
P05/01	GARE E CONCORSO	3827,24

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite:

Voce :03/01 DOTAZIONE ORDINARIA		
Descrizione voce spesa		Importo nel prog. 23.331,33
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	11000,00
A03/01	DIDATTICA	3164,76
P02/6	PROGETTO DI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	8000,00
R028	FONDO RISERVA	1166,57

VOCE :05/04 PDS Calolziocorte		
Descrizione voce spesa		Importo nel prog. € 31.834,50
A01/02	DECORO DELLA SCUOLA PDS CALOLZIO	5.200,00
A03/02	DIDATTICA PDS CALOLZIO	15.859,92
P02/1	SALUTE SPORT E BENESSERE	4.917,50
P02/2	MUSICA ARTE E TEATRO	3.000,00
P02/03	CITTADINANZA E LEGALITA'	1.000,00
P02/4	POTENZIAMENTO LINGUISTICO	1.857,80

Voce: 0504/3 PDS CARENNO		Importo Previsione 3.450,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
P01/01 – TERRITORIO E SICUREZZA		200,00
P02/02 – MUSICA ARTE E TEATRO		3050,00
P02/03 – CITTADINANZA E LEGALITA'		200,00

Voce: 0504/4 PDS MONTE MARENZO		Importo Previsione 4.505,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
P02/01 SALUTE SPORT E BENESSERE		315,00
P02/02 –MUSICA,ARTE E TEATRO		4.190,00

Voce: 0504/7 FONDI MONTESSORI LORENTINO		Importo Previsione 4350,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/10 – DIDATTICA MONTESSORIANA		4350,00

Voce: 0504/5 PDS ERVE		Importo Previsione 2.500,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/05 – DIDATTICA PDS ERVE/MONTESSORI		2500,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO		Importo Previsione 25.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A05/01 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		25000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		Importo Previsione 9.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9000,00

Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo Previsione 500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 DECORO DELLA SCUOLA	Importo Previsione 34.494,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	22.201,35
0102 - VINCOLATO	1293,12
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	10850,00
9901 – Reintegro anticipo al Direttore SGA	150,00

Voce: A01/02 FUNZ. GEN. E DECORO DELLA SCUOLA PDS CALOLZIOCORTE	Importo Previsione 6.113,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	913,79
0504/1 – PDS CALOLZIOCORTE	5200,00

Voce: A01/07 Risorse ex art.39 – bis DL115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico covid 19	Importo Previsione 126,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	126,16

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo Previsione 46.311,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	33161,14
0102 - VINCOLATO	3650,00
0605 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9000,00
0606 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

Voce: A03/01 DIDATTICA	Importo Previsione 47.974,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	41871,64
0102 - VINCOLATO	2938,00
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	3164,76

Voce: A03/02 DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE	Importo Previsione 16.009,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149,13
0504/1 – PDS CALOLZIOCORTE	15859,92

Voce: A03/03 DIDATTICA PDS CARENNO	Importo Previsione 3,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,37

Voce: A03/05 DIDATTICA /MONTESSORI PDS ERVE	Importo Previsione 4.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 VINCOLATO – PDS ERVE/MONTESSORI	2100,00
05/04/5 PDS ERVE/MONTESSORI	2500,00

Voce: A03/10 DIDATTICA MONTESSORIANA LORENTINO	Importo Previsione 5.566,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1216,96
0504/7 – FONDI MONTESSORI LORENTINO	4350,00

Voce: A03/12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – CUP I89J21003450001	Importo Previsione 4,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,06

Voce: A03/13 CABL.STRUTT. E SIC. ALL’INT. DEGLI EDIF.SCOL.-PON 13.1.1A- FESRPON-LO.2022-32 CUP I89J21016160006	Importo Previsione 15.606,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15606,17

Voce: A03/14 Edugreen: laboratori di sosten. Per il 1 ciclo PON 13.1.3°A- FESRPON- LO- 2021-117 CUP I89J21018310006	Importo Previsione 17,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17,57

Voce: A3/15 PNRR -AMPLIAMENTO SITO WEB	Importo Previsione 42,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42,00

Voce: A3/16 PNRR – Una scuola che non (dis)de- intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica	Importo Previsione 108.202,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	108202,80

Voce: 03/17 PON Potenziamento socialità e accoglienza	Importo Previsione 0,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,00

Voce: 03/18 PNRR AULA AMICA	Importo Previsione 200569,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200569,12

Voce : A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo Previsione 26.477,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	662,67
0504/01--PDS CALOLZIO	814,78
0604 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ ESTERO	25000,00

Voce: A06/01 ACCOGLIENZA E CONTINUITA (ORIENTAMENTO)	Importo Previsione 2.298,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2298,43

Voce: P01/01 TERRITORIO E SICUREZZA	Importo Previsione 2.363,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2063,31
0504/3 – PDS CARENNO	200,00

Voce: P01/02 CULTURA E DIFFUSIONE DIGITALE (PNSD)	Importo Previsione 1.002,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1002,84

Voce: P02/01 SALUTE SPORT E BENESSERE	Importo Previsione 5.746,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	514,44
0504/-PNSD MONTE MARENZO	315,00
0504/01 PDS CALOLZIOCORTE	4917,50

Voce: P02/02 MUSCA,ARTE E TEATRO	Importo Previsione 13.889,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	329,55
0504/3 – PDS CARENNO	3050,00
0504/04 – PDS MONTE MARENZO	4190,00
0504/01--PDS CALOLZIO	3000,00
06/11- CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3320,00

Voce: P02/03 CITTADINANZA E LEGALITA'	Importo Previsione 3.549,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2349,46
0504/1 – PDS CALOLZIOCORTE	1000,00
0504/3 – PDS CARENNO	200,00

Voce: P02/04 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	Importo Previsione 5.643,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3785,62
0504/3 – PDS CALOLZIO	1857,80

Voce: P02/05PROGETTO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	Importo Previsione 114,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	114,00

Voce: P02/06 PROGETTO DI PSIOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	Importo Previsione 8.038,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38,17
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	8000,00

Voce: P02/7 PROGETTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo Previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602 – PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	1500,00

Voce: P03/01 PROGETTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	Importo Previsione 570,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	570,00

Voce: P04/01 PROGETTI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo Previsione 9.259,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9259,71

Voce: P04/02 PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico	Importo Previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1000,00

Voce: P05/01 GARE E CONCORSI	Importo Previsione 5.627,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	3827,24
0102 - VINCOLATO	1800,00

Totale spese previste

TIPO DI SPESA

Attività amministrativo -Didattico	514.413,57
Progetti	58.208,01
Fondo riserva	1.166,57
Disponibilità Finanziaria da programmare	43.879,83

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.166,57 è stato determinato tenendo conto del limite (5%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 5% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 43.879,83 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.

DESCRIZIONE	Inporto
VOCE : 01/01 NON VINCOLATO	25.310,99
VOCE : 01/02 VINCOLATO	18.565,47

Conclusioni

Il programma annuale non è inteso come struttura rigida e imm modificabile, ma un piano che segue l'evoluzione dell'andamento didattico, amministrativo e contabile dell'attività dell'istruzione scolastica. Potrà quindi subire modifiche parziali e motivate, come peraltro previsto del regolamento amministrativo-contabile, per meglio gestire il dinamico divenire del cambiamento e del miglioramento .Tutto ciò nell'intento di agire, attraverso un approccio sistemico tra PTOF, RAV PDM, con obiettività ed equilibrio nell'interesse dell'istituzione scolastica per il proseguimento del successo formativo di tutti gli alunni, per la crescita del territorio, per realizzare i migliori obiettivi secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sabrina Scola