



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

°D.I. 28 AGOSTO 2018, n. 129

°Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

°Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi

°Nota MIUR prot. n. 4646 del 06 marzo 2019

Si segnala in premessa che il Programma Annuale (di seguito P.A.), illustrato nel modello A, che ne costituisce parte integrante, è stato redatto in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

°Nota del M.I.U.R. del 29/09/2023, 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". Si comunica che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola, per il periodo gennaio-agosto 2024, è pari ad euro 11.260,00. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria di euro 11.260,00 deve essere iscritta in entrata (mod.A) in conto competenza all'aggregato 03 Finanziamenti dello Stato, voce 01 Dotazione ordinaria;

°Avanzo di amministrazione presunto e.f.. 2023;

°Contributo dell'Ente locale, Comune di Biassono, a favore dell'Istituto per l'attuazione degli interventi previsti dal PTOF e per le spese di funzionamento degli Uffici a.s. 2023/2024;

°Contributo delle famiglie.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"A.MORO" - BIASSONO	PIAZZA ITALIA 1 - 20853 BIASSONO MB	MBEE82601E
EE	"S.ANDREA"- BIASSONO	VIA M. L. KING - 20853 BIASSONO MB	MBEE82602G
MM	"P. VERRI" - BIASSONO	VIA LOCATELLI 41 - 20853 BIASSONO MB	MBMM82601D

L'Istituto Comprensivo " S.Andrea " è costituito dal plesso "Pietro Verri" di scuola secondaria di primo grado e da due plessi "S.Andrea" e "A.Moro" di scuola primaria. Il plesso "A.Moro" è situato nel centro del comune ed occupa un edificio storico, non dispone di spazi verdi, ma solo di un ampio cortile. Inoltre è situato all'incrocio di una strada provinciale molto trafficata. Il plesso "S.Andrea" è dotato di ampio giardino e confina col Parco di Monza: quindi è molto adatto ad organizzare attività laboratoriali a contatto con la natura. Il plesso "P. Verri" è decentrato in un'area residenziale, con un ampio giardino molto fruibile. Il Comune di Biassono si trova sulla traiettoria Monza-Carate all'inizio della Brianza. L'Ente locale contribuisce in genere al buon funzionamento dell'Istituto fornendo un supporto economico con l'erogazione di fondi per assicurare il diritto allo studio, fondi che vengono utilizzati per l'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF. La manutenzione ordinaria è in genere di buona qualità, mentre la manutenzione straordinaria risente dei vincoli di bilancio. Le Associazioni culturali, di volontariato, sportive e di tutela dell'ambiente e della salute intervengono con iniziative e proposte per migliorare l'offerta formativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 686 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"A.MORO" - BIASSONO	10	186
EE	"S.ANDREA"- BIASSONO	14	251
MM	"P. VERRI" - BIASSONO	13	249

DATI ALUNNI BES

Ecco il trend degli ultimi 6 anni di iscrizioni:

•a.s. 18/19

Alunni con disabilità: 32

Alunni DSA 48

Alunni con altri BES 40

TOTALE alunni BES 120 (16,8% della popolazione scolastica totale)

•a.s. 19/20

Alunni con disabilità: 39

Alunni DSA 49

Alunni con altri BES 37

TOT. alunni BES 124 (17% della popolazione scolastica totale)

•a.s. 20/21

Alunni con disabilità: 41

Alunni DSA 51

Alunni con altri BES 38

TOTALE alunni BES 130 (17,4 % della popolazione scolastica totale)

•a.s. 21/22

Alunni con disabilità: 37

Alunni DSA 49

Alunni con altri BES 37

TOTALE alunni BES 125 (18% della popolazione scolastica totale)

•a.s. 22/23

Alunni con disabilità: 34

Alunni DSA 37

Alunni con altri BES 28

TOTALE alunni BES 99 (15% della popolazione totale)

•a.s. 23/24 (dati riferiti all'inizio dell'anno scolastico)

Alunni con disabilità: 44

Alunni DSA 46

Alunni con altri BES 23

TOTALE alunni BES 113 (16% della popolazione totale)

Si può notare come negli ultimi anni si è avuto un consolidamento dei numeri già alti degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. In particolare, è notevole il numero di alunni DSA, soprattutto nella scuola secondaria. Tutto ciò si traduce in un grande sforzo ed impiego di energie nell'area dell'Inclusione. Per esempio, ogni anno, a partire dall'anno scolastico 14/15, in Collegio Docenti si è considerata prioritaria l'area dell'inclusione (alunni con disabilità – Dsa – Intercultura) e ben quattro Funzioni Strumentali sono state chiamate a presidiarla. Con i Servizi Sociali del Comune di Biassono è stato studiato un complesso progetto di collaborazione alla scuola secondaria di primo grado: gli educatori svolgono attività laboratoriali connesse alle discipline, durante il quinto ed il sesto spazio delle mattinate scolastiche; attraverso metodologie attive, gli alunni lavorano suddivisi per gruppi di livello al fine di attivare la collaborazione e l'aiuto reciproco, occasioni importanti di crescita culturale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 93 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

n. 1 - Dirigente

n. 93 - Personale docente

n. 20 - Personale ATA

La maggior parte degli insegnanti presenti nell'Istituto sono di ruolo assunti a tempo indeterminato, con una presenza di più di 10 anni nel plesso di appartenenza: questo garantisce stabilità e continuità didattica. La maggior parte del personale ha superato i 50 anni e questo può essere considerata una risorsa in termini di esperienza e professionalità. Dall'anno scolastico 2014/2015 l'Istituto ha un Dirigente Scolastico effettivo, dopo sei anni di gestione in reggenza. Dall'anno scolastico 19/20 c'è un nuovo DSGA, di ruolo con un'esperienza pregressa di circa vent'anni. La maggior parte degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici vanta una presenza nell'Istituto superiore ai 5 anni.



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2024 proposto è il risultato di un processo di condivisione degli obiettivi da parte dei singoli e, soprattutto, da parte degli organi di indirizzo, programmazione e governo della scuola: Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti. Gli obiettivi prioritari che l'Istituto intende perseguire sono:

- °il successo scolastico e formativo di ogni singolo studente;
- °specifiche iniziative mirate a garantire l'inclusione e prevenire la dispersione;
- °una migliore qualità nell'erogazione del servizio scolastico e dei servizi amministrativi.

Nella stesura del Programma Annuale 2024 sono state considerate le precedenti esperienze e le esigenze progettuali dell'Istituto riportate nel Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico, riferite al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 22/25. Infatti, in esso si tiene in debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di Biassono, nonché con le condizioni strutturali ed ambientali dell'Istituto. Nei limiti della dotazione, si intende proseguire con azioni finalizzate al potenziamento delle attrezzature informatiche, per garantire il processo di dematerializzazione previsto dalle norme. Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Amministrazione Comunale, nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni. A fronte degli obiettivi individuati è stata predisposta l'allocatione delle risorse disponibili al fine di realizzare i progetti didattici, i progetti sperimentali innovativi e le attività di funzionamento e amministrative a sostegno delle finalità dell'Istituto. I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- °Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025: elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13/12/22 sulla base dell'atto di indirizzo della Dirigente Scolastica prot. 2245/A11c del 4/11/21, aggiornato il 04/11/22 e trasmesso al Collegio Docenti con circolare 99; adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 42 del 20/12/2022; il PTOF sarà ulteriormente aggiornato a seguito delle indicazioni MIM (nota 31023 del 25/09/23): la DS ha emanato una integrazione all'Atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF (prot. 2810/4.1 del 07/11/23) ed il Collegio Docenti sta lavorando alle opportune integrazioni e/o aggiornamenti; il PTOF nella nuova versione sarà approvato entro il 22 dicembre 2023 con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.
- °Progetti annuali per l'ampliamento dell'Offerta Formativa deliberati dal Collegio Docenti con delibera n. 13 del 19/09/23
- °Piano Annuale delle attività personale docente;
- °Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e adottato dal Dirigente Scolastico;
- °Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate precedentemente.

Gli obiettivi formativi prioritari sono un punto di riferimento del PTOF.

In particolare, si manterrà il riferimento ai traguardi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali di cui al DPR 89/2010 ai quali fanno riferimento le progettazioni di classe, interclasse e di disciplina.

1. Il primo obiettivo formativo prioritario è l'inclusione, così come definita a livello normativo nel D.Lgs. 96 del 2019 (recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.66 del 2017) e nei successivi aggiornamenti, quale garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti. Il successo formativo per tutti gli alunni dovrà essere garantito a tutti i livelli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze, curando che l'insieme delle attività e il processo volto all'inclusione coinvolgano tutto l'Istituto in un unico indirizzo educativo.
2. Un secondo obiettivo formativo deve continuare ad essere la didattica per competenze, con il potenziamento delle metodologie attive e delle competenze di educazione civica: i processi di insegnamento-apprendimento dovranno rispondere alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza. In questo ambito, si dovrà garantire che tutti gli apprendimenti formali, non formali e informali vengano equamente e regolarmente considerati ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il terzo obiettivo deve essere volto a garantire un ambiente di apprendimento positivo, attento alla relazione educativa, così come assunto negli impegni delle Scuole che Promuovono Salute, alla cui Rete la scuola appartiene. I quattro ambiti ai quali è ricondotta l'attività didattica, organizzativa e formativa della scuola, secondo criteri di equità, partecipazione, inclusione, sostenibilità, sono: sviluppare le competenze individuali - qualificare l'ambiente sociale della scuola - migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo - promuovere l'interazione con il territorio.
4. Il quarto obiettivo riguarda il completamento del curriculum verticale di Istituto, sviluppando una verticalità per aree e azioni



didattiche in dichiarata continuità all'interno dell'Istituto comprensivo ed in connessione con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL)
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della Costituzione, dei principi della solidarietà e della legalità, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, così come evidenziati nel curriculum di Educazione Civica
4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
8. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
9. definizione di un sistema di orientamento



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	176.889,57
	1.1	Non Vincolato	147.563,24
	1.2	Vincolato	29.326,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è composta da:

- * avanzo degli anni precedenti per € 20.139,94
- * funzionamento pari a € 45.410,11
- * contributo genitori pari a € 24.224,00
- * fondi comunali pari a € 33.949,28
- * fondi di riserva non utilizzato per € 500,00
- * contributo delle università per tutor per € 173,00
- * contributo per sofferenze finanziarie 2019 pari a € 22.968,18
- * radiazioni residui passivi per € 198,73

L'avanzo di amministrazione vincolato è composto da:

- * fondi M.I.: per l'orientamento pari a € 218,19, per l'acquisto di defibrillatore pari a € 1.000,00, fondi per il Piano delle Arti pari a € 3.753,83, fondi del PNRR per € 2.000,00 destinati agli animatori digitali impegnati nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico", fondi del PNRR pari a € 7.301,00 per la linea di investimento "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" legata al rinnovo del sito web dell'istituto, fondi del PNRR pari a € 11.426,08 relativi alla linea di investimento "Scuola 4.0" e destinati al personale che si è attivato per la realizzazione del piano "next digital classroom"
- * dal contributo dei genitori per le uscite didattiche pari a € 3.627,23.

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	38.301,00	31.000,00	7.301,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.698,73	14.698,73	0,00
	A.3	Didattica	35.426,08	22.000,00	13.426,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.627,23	0,00	3.627,23
	A.6	Attività di orientamento	328,00	109,81	218,19
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

G	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.143,30	20.389,47	3.753,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00	500,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
G	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			117.024,34	88.698,01	28.326,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			59.865,23	58.865,23	1.000,00

L'avanzo di amministrazione non utilizzato, che confluirà nell'aggregato Z "disponibilità da programmare", è composto da:

- * € 29.858,05 funzionamento amm.vo-didattico
- * € 6.039,00 contributo genitori
- * € 22.968,18 contrib. per sofferenze finanziarie 2019
- * € 1.000,00 contrib. Stato per acquisto defibrillatore.



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	11.260,00
	1	Dotazione ordinaria	11.260,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.000,00
	4	Comune vincolati	35.000,00
6		Contributi da privati	40.430,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.730,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.520,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.580,00
12		Altre entrate	70,00
	3	Altre entrate n.a.c.	70,00

- I fondi comunali sono destinati principalmente ai progetti, al funzionamento, all'innovazione digitale, all'adeguamento in materia di sicurezza e privacy, pulizia.
 - Il contributo volontario è destinato alle attività sportive, all'acquisto del diario (€ 2.415,00), all'acquisto di materiale vario per sostenere la realizzazione dei progetti previsti nel POF, potenziare l'attività didattica e favorire la partecipazione dell'Istituto a concorsi e gare.
 - Gli "altri contributi da famiglie vincolati" sono destinati alla realizzazione dei corsi in preparazione agli esami KET e PET (€ 3.265,00) e alla partecipazione alla gara del Kangourou della matematica (€ 315,00).
- Le "altre entrate n.a.c." riguardano il contributo dei docenti per l'acquisto del diario.

Totale entrate previste

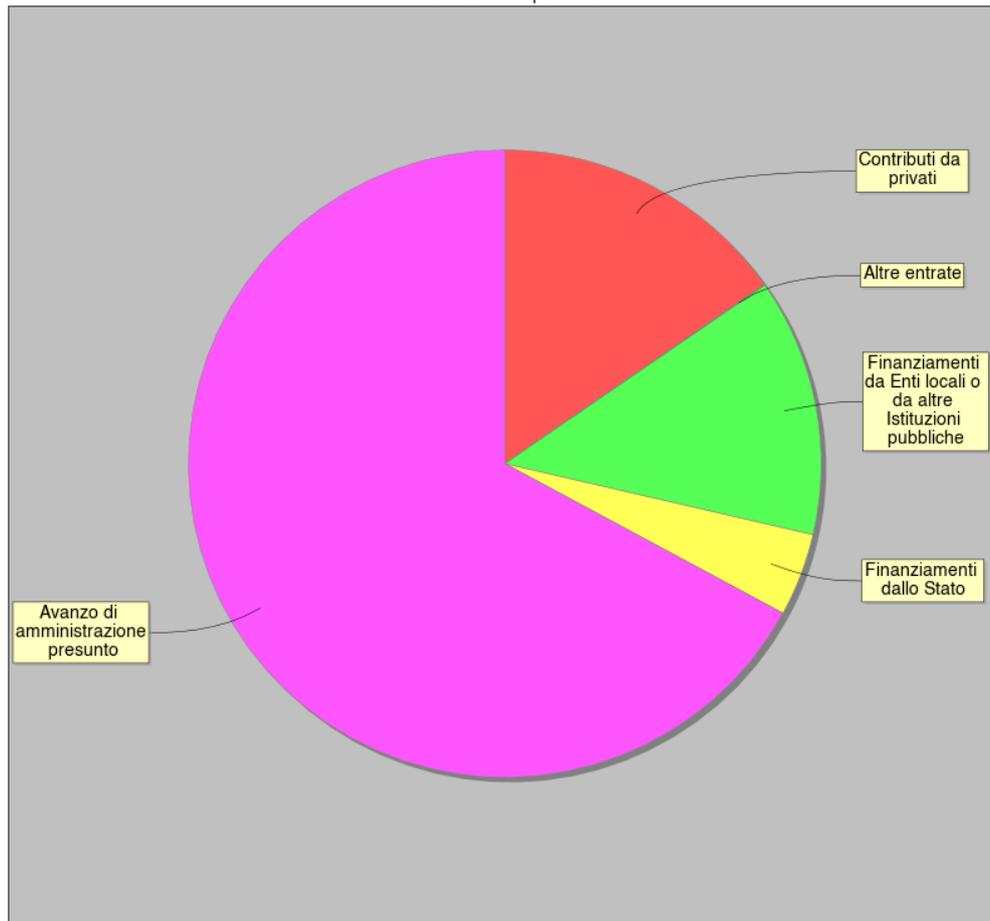
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	176.889,57
Finanziamenti dallo Stato	11.260,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.000,00
Contributi da privati	40.430,00
Altre entrate	70,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Totale entrate previste



- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 56.421,00 €, Spese 56.421,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.000,00	43.000,00
A.1.2 ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	6.120,00	6.120,00
A.1.3 PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.520,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.301,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.120,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Confluiscono:

- nella scheda Attività A1.1 "Funzionamento e decoro della scuola" tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Sono previste le spese per RSPP esterno, il medico competente, il DPO, l'Amministratore di Sistema, le spese per la manutenzione ordinaria, l'assistenza tecnico-informatica, le licenze software, l'acquisto di hardware, il materiale sanitario e di pulizia e i dispositivi di sicurezza, l'acquisto dello spazio per i siti web. In questa scheda viene iscritta anche la quota per l'apertura e chiusura del fondo minute spese come "partita di giro", in quanto poi ogni singola spesa verrà imputata alla relativa scheda di competenza;

- nella scheda Attività A1.2 "Assicurazione infortuni e R.C. alunni e personale" è prevista la spesa per la copertura assicurativa di tutti gli alunni e del personale che vorrà aderirvi per l'a.s. 2024/2025;

- nella scheda Attività A1.3 "PNRR - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (rinnovo sito web)" è prevista la spesa per le attività svolte per il rinnovo e l'adeguamento del sito web dell'Istituto secondo linee guida ministeriali.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.698,73 €, Spese 17.698,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.698,73	17.698,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.698,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	198,73
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

In questa scheda Attività sono previste le spese volte a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica: cancelleria e facile consumo, materiale informatico, abbonamento a riviste di settore, canoni di abbonamento ai diversi software utilizzati per la digitalizzazione dei processi amministrativi (segreteria digitale, registro elettronico, alunni e personale), spese tenuta conto, spese postali, rimborso spese Revisori dei Conti, contributo per partecipazione a reti di scuole.

A.3 - Didattica - Entrate 42.911,08 €, Spese 42.911,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29.485,00	29.485,00
A.3.2 PNRR-D.D.I.FORMAZIONE DEL PERSONALE-COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 - CUP J84D2200295006	2.000,00	2.000,00
A.3.3 PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	11.426,08	11.426,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.426,08
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.415,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	70,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.426,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.485,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

Sono previste:

- nella scheda Attività A3.1 "Funzionamento didattico generale" le spese volte a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituzione Scolastica: facile consumo per i plessi, carta, materiale informatico, acquisto del diario "Tienimi d'occhio", acquisto materiale specifico per alunni DVA, altro materiale didattico non di facile consumo (strumenti musicali, giochi..), noleggio fotocopiatrici;

- nella scheda Attività A3.2 "PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale - coinvolgimento degli animatori digitali" le spese per le attività svolte dall'animatore digitale per favorire la formazione alla transizione al digitale del personale scolastico;

- nella scheda Attività A3.3 "PNRR - Piano Scuola 4.0 Azione 1 next digital classroom" i costi per le attività svolte dal personale per la realizzazione del relativo piano, in quanto gli acquisti sono già stati tutti effettuati.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.627,23 €, Spese 22.627,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22.627,23	22.627,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.627,23
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.627,23

In questa scheda Attività sono previsti i costi per le uscite didattiche, le visite guidate e i laboratori didattici finalizzati ad approfondire ed arricchire il programma scolastico (musei, guide, trasporto).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.200,00 €, Spese 1.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.200,00	1.200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	109,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	218,19
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	872,00

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	1.200,00

In questa scheda Attività è prevista la spesa per retribuire docenti e/o personale esterno che si occupano dell'attività di orientamento:

- Educare alla scelta della scuola superiore, favorendo comportamenti improntati alla progettualità;
- Fare riflettere sulle ragioni dello studio e sulle modalità per affrontarlo;
- Favorire il contatto e la comunicazione con le scuole superiori;
- Indirizzare gli studenti in difficoltà verso una scelta che tenga conto delle loro potenzialità e dei loro bisogni speciali.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 56.861,30 €, Spese 56.861,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	17.985,00	17.985,00
P.2.2 PROGETTO MUSICA	4.408,00	4.408,00
P.2.3 BENESSERE PSICOFISICO	5.000,00	5.000,00
P.2.4 ATTIVITA' SPORTIVE E BIBLIOTECA	13.000,00	13.000,00
P.2.5 ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	6.000,00	6.000,00
P.2.6 PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	6.541,47	6.541,47
P.2.7 ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	173,00	173,00
P.2.8 PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	3.753,83	3.753,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.389,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.753,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.010,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.128,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.315,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.265,00

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	11.860,30
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	173,00
2.1			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.128,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00

In questo ambito confluiscono i progetti più importanti messi in atto da questa istituzione scolastica, troviamo:

P2.1 "POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE": attività CLIL con docenti interni; progetti PET e KET per la scuola secondaria di primo grado; progetto madrelingua inglese alla scuola primaria.

In particolare:

* La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio che permette l'acquisizione di competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo e all'acquisizione di conoscenze disciplinari. La finalità del CLIL è di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. La metodologia CLIL è di tipo laboratoriale, con l'organizzazione di attività a coppie e in piccoli gruppi di lavoro per favorire il cooperative learning. Le attività sono soprattutto a carattere pratico e diversificato.

* Il Progetto madrelingua prevede i seguenti obiettivi: promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica disciplinare; potenziare la conoscenza e l'uso della lingua inglese attraverso l'intervento intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell'attività didattica; affinare la capacità comunicativa; sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture per acquisire le competenze di cittadinanza europea.

* I progetti PET e KET per la scuola secondaria di primo grado consistono in corsi di potenziamento di lingua inglese per la preparazione all'esame per le Certificazioni Cambridge ESOL KET (Key English Test) livello A2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) e PET for School livello B1. Finalità dei corsi: potenziare e rinforzare nei ragazzi gli elementi comunicativi indispensabili nell'interazione in diversi contesti della vita quotidiana; dare agli studenti l'opportunità di essere valutati nella loro conoscenza della lingua inglese da Native Speakers con criteri comuni a livello internazionale. Il corso è rivolto ad un gruppo ristretto di studenti delle classi seconde e terze individuati dai docenti di lingua inglese, in possesso delle competenze necessarie per intraprendere i corsi e che siano motivati ed interessati a sostenere tali esami. I corsi saranno tenuti da docenti interni con le competenze necessarie a svolgere tale compito.

P2.2 "EDUCARE CON LA MUSICA": Proposto per la scuola primaria, ha lo scopo di affinare il senso musicale, insegnare l'educazione al suono e alla musica e guidare i bambini alla scoperta dell'universo sonoro in cui vivono immersi (percezione/ascolto, analisi, elaborazione), con piccoli eventi musicali che mettano in relazione il mondo sonoro con quello delle emozioni e della sensibilità personale.

P2.3 "BENESSERE PSICOFISICO": In questa scheda Progetto è stata inserita la spesa che prevede diversi interventi inerenti i temi della sessualità e affettività per i ragazzi e le ragazze a partire dagli alunni delle classi terze della scuola primaria, rientrando nella normativa in tema di Educazione alla Salute. Le lezioni prevedono gli esperti del Centro Orientamento Famiglia (consultorio di Monza - ATS Brianza), in particolare una psicologa, una pedagoga, un'ostetrica e due educatrici. Si prevede anche l'attivazione di uno sportello psicologico.

P2.4 "ATTIVITA' SPORTIVE E BIBLIOTECA": In questa scheda sono state previste le spese per l'acquisto di materiale per le attività sportive e motorie degli alunni e l'acquisto di libri per le biblioteche dei tre plessi.

P2.5 "ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF": in questa scheda Progetto è stato previsto l'acquisto di materiale e/o attrezzature per la realizzazione di progetti presenti nel POF.

P2.6 "PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO": In questa scheda Progetto sono state inserite le spese per il personale impegnato nei laboratori pomeridiani della scuola secondaria e in ogni altra attività aggiuntiva di insegnamento.

P2.7 "ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE": In questa scheda Progetto sono state inserite le spese per il personale impegnato in attività che non sono propriamente legate all'insegnamento, ma che sono richieste da enti esterni che conferiscono dei contributi specifici per gli incarichi svolti.

P2.8 "PIANO DELLE ARTI": In questa scheda verranno imputate le spese per la realizzazione del progetto finanziato dal Piano delle Arti, finalizzato ad una maggior collaborazione con il Museo Civico di Biassono mediante l'attivazione di attività



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

archeologiche con i bambini della scuola primaria. I finanziamenti ottenuti sono destinati alle spese previste per i docenti e il personale interno coinvolti, per gli esperti del museo, per gli acquisti di materiale per l'effettuazione degli scavi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

Il progetto previsto in questo ambito P4.1 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" riguarda le spese per la formazione del personale docente e ATA in servizio, per ottemperare alle disposizioni di normative vigenti e per aggiornare la propria professionalità.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 565,00 €, Spese 565,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	565,00	565,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	250,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	315,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	565,00

Il progetto riguarda la spesa per la partecipazione alla gara "Kangourou della matematica" e alle competizioni in ambito STEM "Matematica senza frontiere", rivolti entrambi agli studenti della scuola secondaria di I grado. Il primo è ad iscrizione volontaria e prevede un contributo da parte dei genitori, il secondo prevede una quota di iscrizione ad Istituto indipendentemente dal numero di classi coinvolte.

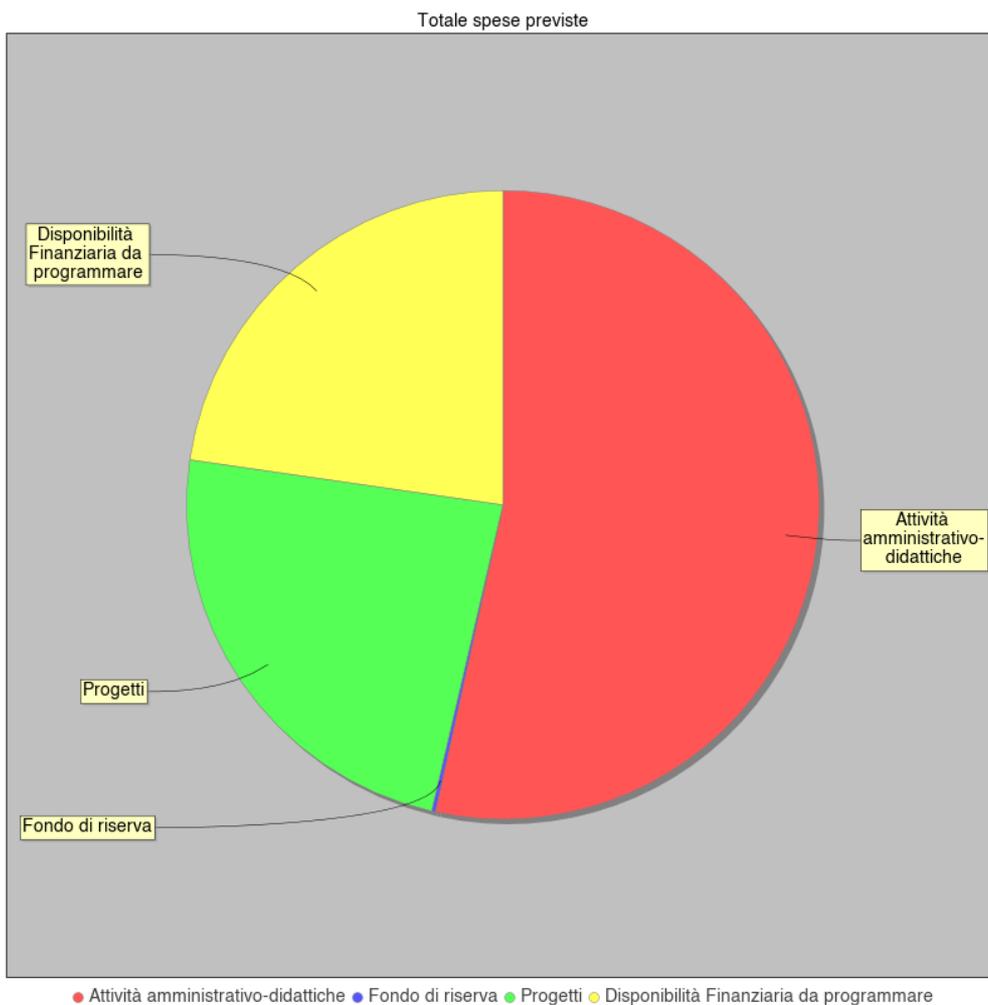
Totale spese previste



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	140.858,04
Progetti	62.426,30
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	59.865,23





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La quota di € 59.865,23 quale disponibilità finanziaria da programmare è composta da:

* € 29.858,05 avanzo funzionamento

* € 6.039,00 contributi dei genitori

* € 22.968,18 contributo per sofferenze finanziarie anno 2019

* € 1.000,00 contributo Stato per defibrillatore.

La quota di € 500,00 che costituisce il Fondo di Riserva, determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, è pari al 4,44% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 8 comma 2.



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale esplicita nella relazione tecnica le entrate e le spese, scandite secondo una logica di "bilancio", ma "animate" da un impianto strategico che, assunte le risorse date su base parametrica dallo stato, ne ha ricercate di aggiuntive, per il perseguimento degli obiettivi di politica scolastica, esplicitate nel PTOF, cui si riconducono anche le scelte di spesa.

°RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission":

1. Versante della ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Attivazione, riflessione, impostazione di quanto presente in tutte le recenti normative per l'anno scolastico in corso, per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di disabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell'accoglienza per alunni stranieri
- Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo, nel rispetto delle normative di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria in corso
- Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;

•Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;

•Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;

2. Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne;
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

°CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OOCC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili. Sulla base delle schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel programma dell'esercizio precedente è possibile sostenere che gli impegni di spesa intrapresi sono stati rispettati. Una riflessione sui risultati della gestione del precedente esercizio finanziario ha inoltre orientato la predisposizione dell'attuale. La presente relazione si accompagna alla seguente documentazione contabile:

- Modello A – programma annuale
- Modello B – schede illustrative finanziarie per ATTIVITA' e per PROGETTI
- Modello C – situazione amministrativa presunta al 14/11/2023
- Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E – riepilogo per conti economici



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDRÉA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C