



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024 è effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 219.

La Relazione viene illustrata al Consiglio di Istituto su proposta della Giunta Esecutiva riunitasi in data 13 gennaio 2024 e costituisce parte integrante del modello A - Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, tenuto conto delle disposizioni e delle indicazioni previste nei seguenti documenti:

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 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 MIM prot.n. 25954 del 29/09/2023 –Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024- periodo gennaioagosto 2024;
- Nota MIM prot.n. 32361 del 21/11/2023 – Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 – proroga dei termini.

Il Programma Annuale rappresenta il documento di programmazione economico-finanziaria dell'istituto e si compone dei seguenti modelli:

Mod. A - Programma Annuale

Relazione illustrativa

Mod. B - Scheda illustrativa finanziaria per ogni attività e progetto

Mod. C - Situazione amministrativa

Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione

Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

Nella formulazione del Programma Annuale 2024, oltre alle disposizioni normative, si è tenuto conto dell'avanzo di amministrazione risultante alla data del 31/12/2023, del PTOF e dei seguenti principi ispiratori (art. 2 D.I. 129/2018):

Efficacia, efficienza ed economicità: principi di buon andamento dell'azione amministrativa che impongono alle Pubbliche Amministrazioni il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi

Trasparenza: obbligo di pubblicità, affissione all'albo e pubblicazione sia sul sito web dell'istituto sia sul porta unico della scuola

Annualità: programmazione riferita non all'anno scolastico ma a quello finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre

Universalità-Integrità-Unità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e le spese previste dal regolamento di contabilità nella loro globalità

Veridicità: il programma è stato predisposto tenendo conto delle reali condizioni finanziarie in cui si trova e si troverà



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

l'istituzione scolastica nel corso dell'anno solare di riferimento

Chiarezza: è presente una chiara classificazione delle voci finanziarie in modo da risultare comprensibile a tutti

Pareggio: il totale delle entrate è uguale al totale delle spese

Armonizzazione e confrontabilità: sono stati applicati modelli, criteri e regole omogenei volti a migliorare l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili con quelle del MIUR e di altre amministrazioni pubbliche

Monitoraggio: il programma è sottoposto a controllo e verifica in itinere La redazione del Programma Annuale si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie, assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel Piano di Miglioramento;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell'anno scolastico.

Il Programma Annuale 2024 verrà approvato entro il 15/02/2024 nei termini previsti dal MIM.

Eventuali altre indicazioni ministeriali riguardanti le entrate o i singoli progetti verranno citate nel contesto appropriato.

Per la determinazione delle somme riportate nel modello del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la DSGA hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	MENAGGIO	VIA MALAGRIDA P.GABRIELE 3 - 22017 MENAGGIO CO	COPS001012
RH	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO	VIA FERROVIA - 22018 PORLEZZA CO	CORH00101Q
TD	MENAGGIO	VIA MALAGRIDA P.GABRIELE 3 - 22017 - CO	COTD00101T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 633 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	MENAGGIO	10	184



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

RH	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO	8	104
TD	MENAGGIO	18	345

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La logica dell'esercizio finanziario è quella di ottenere il massimo di coerenza tra la progettazione formativo-didattica e la pianificazione finanziaria, partendo da un'accurata analisi del contesto e dalla scelta ragionata degli obiettivi strategici, per poi procedere alla ricognizione e alla quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno ed efficace utilizzo.

La pianificazione strategica si prospetta in una dimensione temporale pluriennale, puntando alla continuità dei servizi, al consolidamento dei risultati e, mediante un attento monitoraggio, al miglioramento continuo degli esiti degli studenti e al potenziamento dell'offerta formativa.

In particolare, riguardo le priorità triennali riguardano:

Ø la riduzione dell'insuccesso scolastico in tutte le classi, con il traguardo triennale di ridurre la percentuale degli studenti non ammessi all'annualità successiva rispetto alla media degli ultimi tre anni. Tale obiettivo, già presente nel precedente triennio, sarà valutato escludendo le annualità relative all'emergenza Covid-19 (a.s. 2021/20 e a.s. 2020/21). Infatti, a causa dell'emergenza Covid-19, nell'anno scolastico 2019-2020 nessun studente ha interrotto il suo percorso scolastico e poco è cambiato nello scorso anno scolastico 2020-21; pur essendo diminuita significativamente la percentuale di studenti dispersi e/o non ammessi all'annualità successiva si tratta di valori che non sappiamo in che modo possano essere effettivamente correlati agli interventi di miglioramento attuati dalla scuola vista la situazione attuale.

Ø il potenziamento delle competenze sociali, civiche, di autonomia e di orientamento, tramite la riduzione della frammentazione delle iniziative progettuali e la formalizzazione del curriculum di educazione civica, malgrado le difficoltà iniziali, promettono di migliorare le possibilità di raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza relative al profilo atteso dello studente sui cinque anni per tutte le classi.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024, che esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, in risposta a tali priorità e agli obiettivi di processo, sono:

§ in relazione agli studenti:

Ø contrastare la dispersione scolastica, tramite il proseguimento delle attività di recupero e sostegno allo studio e consolidamento delle competenze di base;

Ø sviluppare un sistema di orientamento efficace in entrata, in itinere e in uscita

Ø potenziare le competenze linguistiche e l'internazionalizzazione del curriculum

Ø sviluppare le competenze digitali trasversali ed educare ad un uso responsabile delle web, in coerenza con il PNSD

Ø migliorare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro

Ø potenziare le competenze di cittadinanza e costituzione e lo sviluppo delle life skills

Ø valorizzare il merito degli studenti con attività di potenziamento-approfondimento, in particolare nelle lingue straniere e nelle STEM

Ø valorizzare le eccellenze tramite la partecipazione a gare e concorsi nell'area professionale-tecnica e nell'area scientifico-matematica

Ø realizzare approfondimenti didattici nel settore della salute e sicurezza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

- Ø aderire ai progetti FESR per la trasformazione didattica della scuola
- Ø Attuare progetti relativi ai finanziamenti PNRR nei tre ambiti relativi al contrasto alla dispersione scolastica, alla predisposizione di aule didattiche modulari innovative e allo sviluppo di progetti relativi alle professionalità del futuro.
- Ø Intervenire per la riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di secondo grado e per il contrasto alla dispersione scolastica
- Ø Progettare percorsi disciplinari nella prospettiva delle professioni digitali del futuro (Next generation Labs)
- Ø Progettare laboratori didattici digitali innovativi (Next generation class)

In relazione al personale docente ed amministrativo

- Ø impostare una didattica per competenze, tramite l'implementazione di tecniche didattiche innovative (moduli di didattica integrata, apprendimento in contesti reali e "on the job" e veicolato tramite le ICT)
- Ø promuovere la formazione del personale scolastico (docente ed amministrativo) mirata allo sviluppo dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana e ai processi di dematerializzazione dell'azione amministrativa, e favorire la condivisione
- Ø promuovere la didattica inclusiva approfondendo la conoscenza e le innovazioni didattiche relative ad alunni DVA, DSA e BES
- Ø promuovere la formazione dei docenti relativamente alle innovazioni didattiche relative alla lingua italiana L2 in relazione all'emergenza immigrazione (studenti provenienti da Ucraina e da altri Stati teatro di situazioni di guerra, guerra civile, violazione dei diritti civili)
- Ø promuovere il benessere e la sicurezza nell'ambiente di lavoro e della sicurezza informatica, tramite la specifica formazione
- Ø monitorare e implementare le funzioni del registro elettronico per accrescere il coinvolgimento delle famiglie
- Ø implementare e aggiornare le modalità di comunicazione interna ed esterna, tramite il sito web e il sistema di posta e di condivisione documentale interno

In relazione agli investimenti per le infrastrutture e attrezzature materiali, in ordine di priorità:

- Ø Ultimare il rinnovo e la messa in sicurezza del laboratorio di scienze-chimica-fisica della sede di Menaggio
- Ø Implementare i laboratori informatici nella sede di Menaggio
- Ø potenziare i laboratori professionali di sala e cucina della sede di Porlezza
- Ø potenziare le dotazioni informatiche delle aule didattiche delle due sedi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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	487.619,57
	1.1	Non Vincolato	2.900,00
	1.2	Vincolato	484.719,57

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	15.535,68	0,00	15.535,68
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.022,81	0,00	32.022,81
	A.3	Didattica	362.625,72	0,00	362.625,72
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.383,66	0,00	13.383,66
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.978,61	0,00	4.978,61
	A.6	Attività di orientamento	13.119,20	0,00	13.119,20
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	434,53	0,00	434,53
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.436,35	0,00	19.436,35
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.428,11	0,00	9.428,11
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.855,40	0,00	8.855,40
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			479.820,07	0,00	479.820,07



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	7.799,50	2.900,00	4.899,50
--	----------	----------	----------

L'avanzo di amministrazione 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.



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	30.803,16
	1	Dotazione ordinaria	30.803,16
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
	4	Comune vincolati	8.000,00
6		Contributi da privati	65.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	26.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00
12		Altre entrate	102,71
	1	Interessi	102,71

La nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 assegna, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2024 o da interventi normativi sopravvenuti. La quota assegnata pari ad e 30.803,16 è composta dal funaizonamento amministrativo-didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e compenso per i Revisori dei Conti (Istituto Capofila).

Totale entrate previste

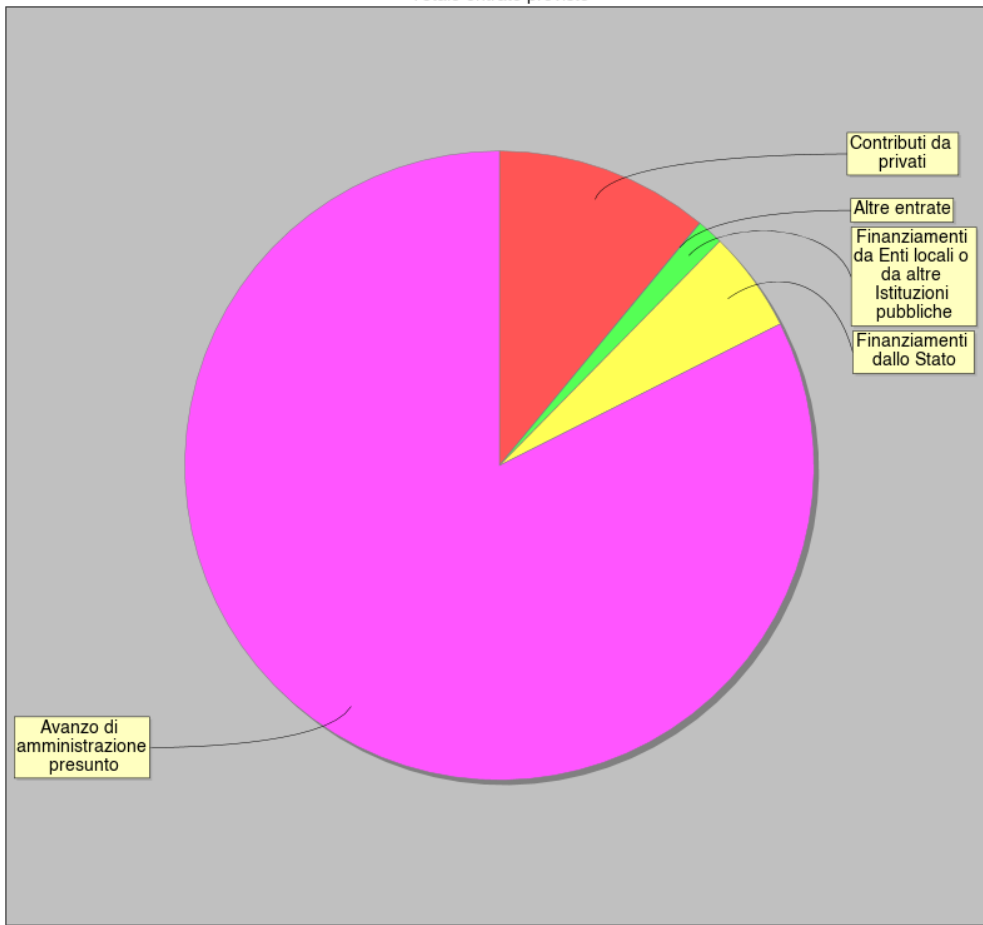
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	487.619,57
Finanziamenti dallo Stato	30.803,16
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
Contributi da privati	65.000,00
Altre entrate	102,71



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Totale entrate previste



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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.535,68 €, Spese 15.535,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.651,72	6.651,72
A.1.2 M1C1 PNRR INVEST 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PA SCUOLA	4.977,00	4.977,00
A.1.3 M1C1 PNRR INVEST. 1.4 SERVIZI E CITT. DIG.	3.653,20	3.653,20
A.1.4 AMM.NE PROV. COMO: CONVENZ. DELEGA MANUT. ORDINARIA E SPESE UFFICIO EX L. 23/1996	253,76	253,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.535,68

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	351,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,76
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.100,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.630,20

A.1.1 Sono imputate le spese destinate al funzionamento generale della scuola e decoro della scuola, cioè tutte quelle spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa: spese per materiale igienico sanitario, spese che in generale riguardano la complessiva dell'istituto, ad es. spese assicurazione obbligatoria beni Istituto, vigilanza edifici, sito web, ecc.

A.1.2 M1C1 PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole, spese per migrazione servizi scolastici al Cloud.

A.1.3 M1C1 PNRR INVEST. 1.4 SERVIZI E CITT. DIG. Le spese in base all'avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche. Il finanziamento è destinato per lo sviluppo e implementazione del proprio sito web.

A.1.4 Le spese imputate per delega manutenzione ordinaria e spese ufficio ex L. 23/1996 in base alla Delega tra l'istituzione Scolastica e l'Amministrazione Provinciale di Como (Art. 3 commi 2 e 4 della L. 23/1996 – Norme per l'edilizia scolastica).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 51.544,18 €, Spese 51.544,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51.544,18	51.544,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.022,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	19.418,66
12.1	Altre entrate	Interessi	102,71
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	28,30
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.624,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.033,47
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.418,76
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	4.550,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	102,71
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.736,32
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

Sono destinate le spese necessarie alla funzionalità della segreteria (carta e cancelleria, software, licenze d'uso software, noleggio e manutenzione apparecchiature, abbonamenti, hardware) e le spese necessarie per gli adempimenti che fanno capo alle segreterie (spese postali, bancarie, compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti, canone connettività Internet), DPO, medico competente, RSPP, spese per copertura assicurativa del personale, ecc.

Nell'attività A.2 - Funzionamento amministrativo viene collocato il Fondo economale pari ad € 2.000,00.

A.3 - Didattica - Entrate 397.242,39 €, Spese 397.242,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	137.760,70	137.760,70
A.3.2 ATTIVITÀ ISTITUTO ALBERGHIERO	18.586,67	18.586,67
A.3.3 CONV. COLL. COMUNE DI PORLEZZA	9.008,10	9.008,10
A.3.4 PNRR ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO M4C1I2.1-2022-941-P-8274	2.000,00	2.000,00
A.3.5 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS DIREZIONE VANONI CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-19816	32.906,46	32.906,46
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS DIREZIONE VANONI LAB M4C1I3.2-2022-962-P-24568	59.322,99	59.322,99
A.3.7 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 DIREZIONE VANONI M4C1I1.4	137.657,47	137.657,47



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	362.625,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	616,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	26.000,00

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	11.477,62
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	162.774,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	63.286,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36.504,68
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	17.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.708,10
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	65.307,59
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.583,08
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.700,00

A.3.1.-A.3.2. Tutte le spese necessarie al funzionamento dei laboratori ed allo svolgimento delle attività didattiche istituzionali e caratterizzanti l'ampliamento dell'offerta formativa, troveranno qui la loro imputazione (cancelleria, carta, stampati, canoni connettività Internet, beni e consumabili per esercitazioni nei laboratori, rinnovi, sostituzione e ampliamento delle apparecchiature e hardware nei laboratori e nelle aule, assicurazione alunni, spese per attività Ptof, ecc.).

A.3.3 Le spese afferenti la Convenzione di collaborazione tra il Comune Porlezza e l'Istituto Alberghiero di Porlezza per attività nell'ambito del territorio (acquisto beni di consumo, derrate alimentari, compensi al personale interno ecc.).

A.3.4 Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-8274- cup G84D22004630006. Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

A.3.5 M4C1I3.2-2022-961-P-19816 Titolo progetto:Direzione Vanoni Class- cup G84D22007240001. Le spese del progetto nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Next Generation Classroom – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0 Azioni 1 Next generation classroom- Ambienti di apprendimento innovativi" .



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

A.3.6 Spese per il progetto "Direzione Vanoni Lab"- Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-24568 - CUP: G84D22007250001 per la realizzazione degli interventi relativi all'avviso M4C1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro dal Titolo "Verso il futuro"- PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro

A.3.7 spese per il progetto n. M4C1I1.4-2022-981-P-19662 Titolo progetto: DIREZIONE VANONI Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) CUP G84D22007020006

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 21.151,49 €, Spese 21.151,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX. ASL)	21.151,49	21.151,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.383,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.767,83

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	11.651,74
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.999,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.900,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

Le spese sostenute nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono previste nel progetto approvato per il corrente anno scolastico. Obiettivi specifici dei PCTO.

-attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

-arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

-favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

-realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;

-correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 43.978,61 €, Spese 43.978,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.978,61	43.978,61
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.978,61
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.734,78
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.243,83
5.4	Altre spese	Borse di studio	0,00

Trovano imputazione le spese per visite, viaggi (noleggio pullman con conducente, Agenzie di viaggio, spese trasporti, musei, ecc.).

La nota MIM prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023 assegna all'Istituto la somma pari ad 4.157,57 destinata a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 13.119,20 €, Spese 13.119,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	13.119,20	13.119,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.119,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.119,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00

Verranno imputate tutte le spese per la realizzazione di percorsi di orientamento degli alunni - IV e V annualità - di cui all'art. 8 del D.L. 104/12.9.2013. Spese per l'orientamento in entrata, open day e orientamento in entrata/uscita degli studenti.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 434,53 €, Spese 434,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "DISINFETTANTE VANONISPRAY"	434,53	434,53



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	434,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	434,53

Le spese relative alla preparazione e realizzazione della soluzione disinfettante (formulazione approvata dall'O.M.S.).

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.436,35 €, Spese 19.436,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA122-SCH-000123264	19.436,35	19.436,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.436,35

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	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.436,35

Progetti di mobilità nell'ambito dell'istruzione Scolastica codice identificativo progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000123264 CUP G84C23000270006. Titolo Pleased to meet you! - Scambio culturale con gli studenti del Liceo Heinrich Heine di Köln. Le spese ammissibili sono quelle indicate nella convenzione per il programma ERASMUS+1 mono beneficiario Azione Chiave 1 Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000123264 CUP G84C23000270006, attività stipulata dal nostro istituto con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Ente di diritto pubblico, assunta al prot. n. 6337/IV.5 del 7 ottobre 2023.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.428,11 €, Spese 9.428,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.833,32	6.833,32
P.4.2 EQUIPE FORMATIVE DIDATTICA DIGITALE - CUP G89J21011760001	2.594,79	2.594,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.428,11
-----	------------------------------------	-----------	----------

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	2.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	194,79
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.833,32
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

P.4.1. Le spese sono mirate all'aggiornamento, formazione e qualificazione del personale docente e ATA dell'istituto, in attuazione degli obblighi normativi (corsi sicurezza, privacy ecc.), rimborsi spese per corsi di formazione specialistica inerente al profilo professionale in base ad Accordi di rete tra scuole o Enti riconosciuti dal Ministero

P.4.2. Equipe Formative didattica digitale: Le spese ammissibili sono indicate nell'articolo 3, comma 3 e comma 4, dell'Avviso n. 17753/2021, in particolare rimborsi spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe, nel rispetto della normativa vigente; beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe presso le istituzioni scolastiche (materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, eventuale noleggio di beni e attrezzature per il periodo di utilizzo, ecc.)

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 8.855,40 €, Spese 8.855,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	8.855,40	8.855,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.855,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	250,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	850,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.755,40
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.000,00

Totale spese previste

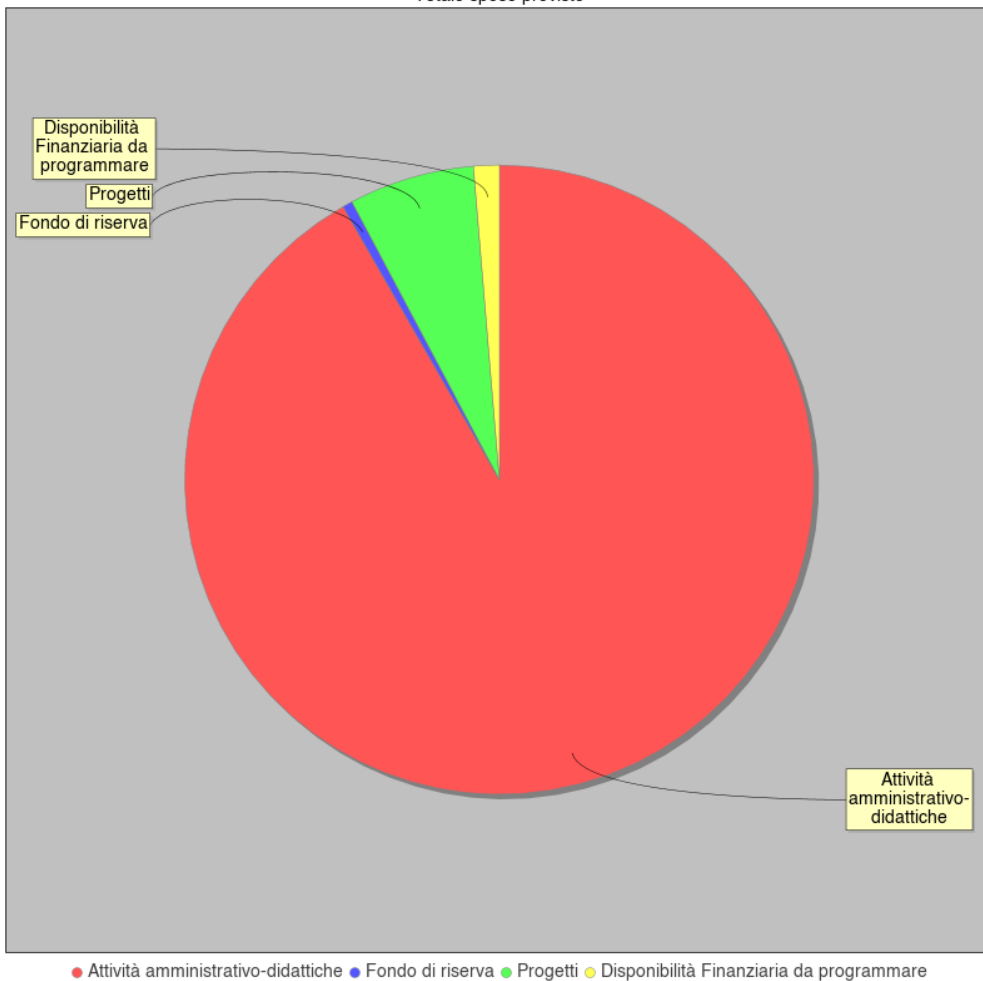
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	542.571,55
Progetti	38.154,39
Fondo di riserva	3.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.799,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare "Z01" è così distinta:

TOTALE VINCOLATO € 4.899,50: 2.326,82 Avanzo derivante dalla radiazione di residui passivi vincolati al Progetto LOCAL AND TRUSTED 2.0 SPECIALIST; € 743,90 Fondi spazi strum. Digit. STEM- Avviso prot. 10812/13.5.2021; 1.828,78 Radiazioni residui passivi (impegni 399 e 400 del 2022)

TOTALE NON VINCOLATO € 2.900,00 Fondo riserva anno 2023



4. Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato al rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale dell'Istituto Superiore Statale "E. Vanoni", può così essere definito, in sintesi, come la strutturazione della gestione amministrativo-contabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi progettuali che caratterizzano l'identità dell'Istituto stesso.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, si dichiara che il Programma Annuale per l'anno 2024 così formulato e improntato ai criteri specificati in premessa e che nelle sue linee generali traccia il programma di questo istituto contenuto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene inviato ai Revisori dei Conti e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto dell'ISS "E. Vanoni" di Menaggio.

Il Programma Annuale con relativi allegati verrà pubblicato sul sito dell'istituto e sul portale unico dei dati della scuola.

MENAGGIO, **12-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
COLOMBINI ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIANFRANCESCO DOMENICO