



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- 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. 36704 del 30 settembre 2024, avente ad oggetto 'A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025';

- Nota MIM prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 - Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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";

- Visto il P.T.O.F. triennio 2019/2022 e 2022/2025.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA "C. GIUSSANI"	PIAZZA SANTA MARIA SOLARO, 1/2 - 22076 FRAZ. SAN MARTINO -MOZZATE CO	COAA83401G
AA	SCUOLA INFANZIA "A. MORO"	VIA CASTELLI ,1 - 22076 MOZZATE CO	COAA83402L
EE	"L. CASTIGLIONI "	VIA PRATI VIGANI - 22076 MOZZATE CO	COEE83401R
EE	"G.RODARI"	VIA A.DE GASPERI - 22070 CARBONATE CO	COEE83402T
EE	"ALDO MORO"	PIAZZALE DON AUGUSTO GIANOLA - 22070 LOCATE VARESINO CO	COEE83403V
MM	S.M.S. "BOSSI" - MOZZATE	VIALE LIBERTA',3 - 22076 - CO	COMM83401Q



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1203 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "C. GIUSSANI"	4	94
AA	SCUOLA INFANZIA "A. MORO"	3	68
EE	"L. CASTIGLIONI "	17	348
EE	"G. RODARI"	7	146
EE	"ALDO MORO"	8	156
MM	S.M.S. "BOSSI" - MOZZATE	16	367

1.3 Personale scolastico

L'Organico di diritto dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La scuola promuove il benessere dello studente, praticando il rispetto e la valorizzazione delle differenze, il raggiungimento delle competenze di base. Le linee prioritarie di intervento individuate dal Collegio dei docenti mirano al consolidamento delle competenze afferenti alle seguenti aree:

- educazione alla salute e al ben-essere;
- cittadinanza attiva e dimensione europea;
- inclusione e differenziazione;
- sviluppo del pensiero scientifico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	575.001,18
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	575.001,18

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione viene impegnato come di seguito:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.114,69	0,00	30.114,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.364,85	0,00	16.364,85
	A.3	Didattica	413.817,32	0,00	413.817,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	808,46	0,00	808,46
	A.6	Attività di orientamento	2.048,01	0,00	2.048,01
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.104,68	0,00	89.104,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.183,44	0,00	6.183,44
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	811,63	0,00	811,63
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			558.553,08	0,00	558.553,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			16.448,10	0,00	16.448,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.776,66
	1	Dotazione ordinaria	21.776,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.240,00
	4	Comune vincolati	33.240,00
6		Contributi da privati	64.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.200,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Occorre precisare che parte della quota del Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 relativa alla scuola secondaria di 1° grado di Mozzate è stata ripartita tra gli altri plessi dell'I.C. di Mozzate, mantenendo il riferimento Comune-Scuola.

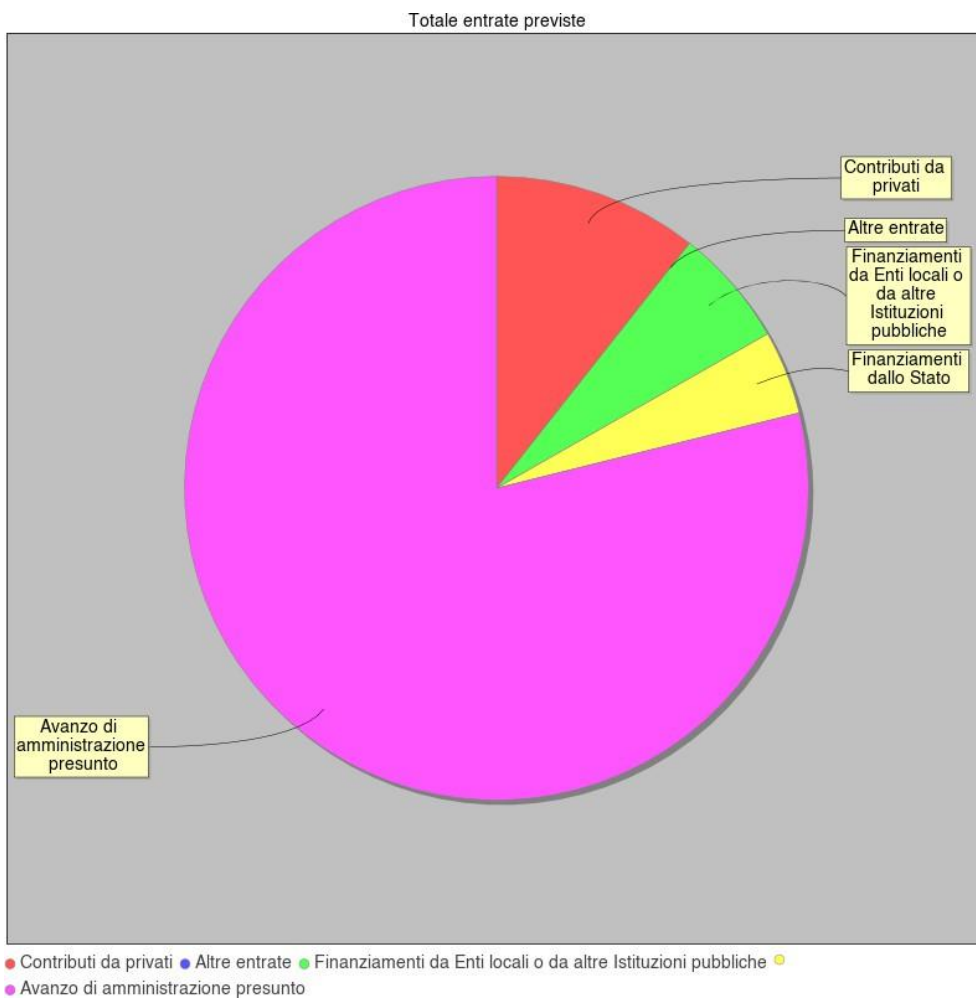
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	575.001,18
Finanziamenti dallo Stato	21.776,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.240,00
Contributi da privati	64.200,00
Altre entrate	0,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 57.209,45 € - Spese 57.209,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	56.517,10	56.517,10
A.1.25 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2,31	2,31
A.1.26 COMITATI DI VIGILANZA MOTORIA	159,24	159,24
A.1.27 COMITATI DI VIGILANZA PRIMO E SECONDO GRADO USP COMO	530,80	530,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.422,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.894,76
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.200,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	127,19
1.3	Spese di personale	Altri compensi personale a tempo indeterminato	562,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.815,10
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.942,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.400,00
4.3.9	Acquisto di beni di investimento	Beni Mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	110,00
5.3.4	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00



- **A.1.1 - Funzionamento generale.**

Le spese previste sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione Scolastica.

Risultano in previsione spese per: l'acquisto di materiale di pulizia, di materiale sanitario e di registri e stampati per tutti i plessi.

E' imputato a questo conto la liquidazione del contratto di assistenza informatica, del contratto di assistenza tecnica alle fotocopiatrici di proprietà dell'Istituto e del contratto di noleggio per le fotocopiatrici non di proprietà. Tutti e tre i contratti ricoprono la sede e tutti i plessi.

Verrà liquidato il Responsabile S.P.P. dell'Istituto e si sosterranno spese per adempiere a tutte le normative in materia di sicurezza e di Privacy (come da Regolamento UE 679/2016, esecutivo in tutti gli stati membri, che impone la designazione del D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati).

Per il personale ATA e per i docenti della scuola dell'Infanzia ci si avvarrà della collaborazione di un medico del lavoro per la tutela della salute (servizio di consulenza, visite mediche periodiche, etc.).

Per il personale ausiliario sprovvisto, si provvederà all'acquisto ed alla consegna dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) previsti dal D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi).

Qualora fosse necessario, si provvederà all'acquisto di ulteriori dispositivi, equipaggiamento e materiale vario per garantire e tutelare la sicurezza di tutto il personale scolastico all'interno di tutti i locali dei n. 6 plessi.

Si provvederà all'acquisto di dispositivi di sicurezza in generale, anche in materia di antincendio.

A questo aggregato di spesa vengono assegnati i contributi delle famiglie e del personale dell'Istituto con i quali si provvederà a liquidare l'assicurazione per l'a.s. 2024/2025.

Si provvederà, inoltre, all'acquisto dei diari per gli alunni della scuola primaria e dei libretti per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, a.s. 2024/2025, destinando i contributi delle famiglie a tal proposito.

E' definito in 800,00 € l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del DSGA (ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018 e visto il regolamento approvato dal C. d'Istituto del 5/03/2019 con delibera n. 9).

Con tale fondo verranno sostenute le minute spese sostenute per il funzionamento generale dell'Istituto e dei plessi di cui è composto.

Si prevede, in caso di necessità, ad integrare la disponibilità finanziaria di altri aggregati di spesa, a fronte di nuove e necessarie spese.

- **A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022**

Le risorse rimaste a disposizione in questo aggregato dovranno essere restituite non appena il M.I.M. darà indicazioni in merito, in quanto rimaste inutilizzate.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.046,79 € - Spese 25.046,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	20.974,79	20.974,79
A.2.3 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SITO IN CLOUD	3.641,00	3.641,00
A.2.4 RISORSE PNRR MISURA 1.2 - 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - APPLICAZIONI IN CLOUD	431,00	431,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.292,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.681,90
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.166,67
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.174,79
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

• **A.2.2 - Funzionamento amministrativo.**

Le spese previste in questo aggregato sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dei servizi amministrativi dell'Istituzione Scolastica. Risultano in previsione spese per carta, cancelleria, registri e stampati, spese postali e tutto il materiale in uso presso gli Uffici di segreteria, di presidenza e di vicepresidenza, nonché il rinnovo annuale dei servizi relativi al sistema informatico 'Nuvola' di Madisoft S.p.A. (Area personale, fiscale e retribuzioni, alunni e registro elettronico, amministrazione digitale, Nuvola Rilevazione Presenze). Ogni viene rinnovato il contratto relativo all'assistenza delle apparecchiature Wi-fi e di gestione rete in cloud. Si sostengono spese per il canone Fibra EVDSL presso la scuola secondaria di 1° grado, attivato nel novembre 2020. Si sosterranno spese per eventuale partecipazione a Rete di scopo per gestione operazioni di nomina personale Docente ed ATA incluso nelle graduatorie d'istituto attraverso utilizzo di piattaforma informatica. Sono liquidati, inoltre, i compensi e le spese di rimborso pranzo/viaggio spettanti ai Revisori dei Conti, in occasione delle visite di controllo amministrativo/contabile. Vengono, inoltre, imputate a questa Attività le spese per la tenuta del conto corrente bancario e il versamento contributo ANAC per la generazione del CIG ordinario necessario per tutti gli acquisti superiori a 40.000,00 €.

• **A.2.3 - RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 - 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' - SITO IN CLOUD.**

Le risorse confluite in questo Aggregato di spesa, permetteranno di migrare il sito scolastico attuale a Cloud, garantendo una continuità delle prestazioni e assicurando la sicurezza dei dati in esso contenuti e la conformità alle nuove disposizioni normative vigenti. Si provvederà alla formazione del personale scolastico che utilizza il sito web e sarà garantita un'assistenza con canali dedicati (telefono, chat, webinar, ticket, guide e video).

• **A.2.4 - RISORSE PNRR MISURA 1.2 - 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - APPLICAZIONI IN CLOUD.**

Le risorse rimanenti in questo Aggregato di spesa, potrebbero essere utilizzate per l'acquisto di eventuali software gestionali in versione cloud, a seguito di adesione al piano d'Investimento 1.2 che prevede la migrazione dei gestionali locali già in possesso in ambiente cloud successivamente all'1/02/2020 e l'acquisto di nuovi gestionali, sempre in cloud.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

A.3 - Didattica - Entrate 417.893,07 € - Spese 417.893,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica - Infanzia 'Moro'	1.403,12	1.403,12
A.3.7 Didattica - Infanzia 'Giussani'	1.403,85	1.403,85
A.3.8 Didattica - Primaria Carbonate	3.042,19	3.042,19
A.3.9 Didattica - Primaria Locate Varesino	1.930,00	1.930,00
A.3.10 Didattica - Primaria di Mozzate	1.386,90	1.386,90
A.3.11 DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	6.027,39	6.027,39
A.3.12 Didattica - alunni DVA	5.909,21	5.909,21
A.3.25 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021	339,10	339,10
A.3.26 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-69	2.854,89	2.854,89
A.3.27 PNRR 'D.D.I. E FORMAZIONE PERSONALE' - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	16,64	16,64
A.3.28 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022	40.189,28	40.189,28
A.3.29 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	88.088,41	88.088,41
A.3.30 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	116.859,38	116.859,38
A.3.31 INVESTIMENTO M4C1-2.1-D.D.I. E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	64.812,63	64.812,63
A.3.32 PNRR - DM19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	83.630,08	83.630,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	413.117,32
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.775,75

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	300.413,91
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.400,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.040,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.645,82
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	39.143,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.986,88
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.335,23
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.217,34
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.210,63



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

• **Aggregati A03.3, A03.7, A03.8, A03.9, A03.10, A03.11.**

Nell'ambito della didattica (di seguito divisa per plessi), le spese previste sono necessarie per l'acquisto di materiale vario quali carta, toner, materiale specialistico di facile consumo, riviste didattiche e libri per l'arricchimento del patrimonio librario; se necessario, occorrerà rinnovare alcune attrezzature didattiche, scientifiche, tecnologiche, artistiche e musicali, nonché mobili arredi per locali ad uso specifico.

Per il solo Aggregato A03.9 (Didattica primaria di Locate Varesino), la liquidazione delle spese di trasporto sostenute per le uscite didattiche che interesseranno gli alunni del plesso per l'a.s. 2024/2025, verrà effettuata con le risorse versate dall'Amministrazione Comunale di Locate V.no, in aggiunta al Diritto allo Studio, a titolo di contributo alle famiglie e confluiranno in questo aggregato di spesa. L'importo di tale risorsa sarà definito nel momento in cui l'Istituto acquisirà il preventivo di tale spesa e lo comunicherà all'amministrazione Comunale.

• **A03.12 - Didattica - alunni DVA.**

Confluiranno le spese sostenute per acquisto sussidi durevoli e/o materiale di facile consumo a favore di alunni DVA. Se necessario, si copriranno i costi per interventi di manutenzione/adattamento ambienti a particolari esigenze.

• **A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021.**

La disponibilità finanziaria di questo aggregato è una risorsa che a consuntivo non è stata rendicontata in quanto non spesa; pertanto, sarà oggetto di radiazione residuo nel corso del 2025.

• **A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON- LO-2022-69.**

La disponibilità finanziaria di questo aggregato è una risorsa che a consuntivo non è stata rendicontata in quanto non spesa; pertanto, sarà oggetto di radiazione residuo nel corso del 2025.

• **A.3.27 - PNRR 'D.D.I. E FORMAZIONE PERSONALE' - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024.**

La disponibilità finanziaria di questo aggregato è una risorsa che a consuntivo non è stata rendicontata in quanto non spesa; pertanto, sarà oggetto di radiazione residuo nel corso del 2025.

• **A.3.28 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022.**

Le risorse in questione sono vincolate alla realizzazione di Classrooms: l'obiettivo è quello di trasformare le normali classi scolastiche in ambienti digitali innovativi di apprendimento. E' previsto l'acquisto di arredi, dispositivi, attrezzature digitali, hardware e software al fine di creare n. 25 ambienti digitali innovativi, di cui n. 6 alla primaria di Mozzate, n. 4 presso la primaria di Locate V.no, n. 3 alla primaria di Carbonate e n. 12 alla scuola secondaria di 1° grado.

• **A.3.29 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022.**

I fondi confluiti in questo aggregato di spesa vengono utilizzati per realizzare il progetto 'Dispersione scolastica' attraverso l'attività di personale docente interno e, se non disponibile, anche esterno. Dopo aver individuato situazioni di fragilità e a rischio dispersione scolastica tra gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, sono stati organizzati:

- percorsi di mentoring e orientamento per cui si richiede la figura di educatori;
- Percorsi di potenziamento delle competenze di base, per cui si richiede l'intervento di 'Esperti';
- Percorsi formativi e laboratoriali, per cui è previsto l'intervento in contemporanea di 'Esperti' e 'Tutor'.

La liquidazione del personale coinvolto, compreso il Team Dispersione a cui è affidata l'organizzazione delle attività stesse, permetterà di ampliare gratuitamente (per le famiglie) il servizio di Scuola aperta già attivo da anni in questo Istituto e offrire corsi di recupero per competenze di base.

Tutte le attività del progetto verranno svolte in orario extra-scolastico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 50.808,46 €, Spese 50.808,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	50.808,46	50.808,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	808,46
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	45.308,46
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.500,00

Le attività sono promosse dall'Istituto e finanziate interamente dai genitori che verseranno le quote previste per la realizzazione delle visite guidate e delle uscite didattiche proposti dai Consigli di classe, interclasse ed intersezione e deliberati dal Consiglio di Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.048,01 €, Spese 2.048,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.048,01	2.048,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.048,01

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	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	448,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Si sosterranno spese di trasporto per permettere ad alunni e docenti accompagnatori di recarsi c/o gli istituti superiori al fine di una proficua attività di 'Orientamento' presso la scuola secondaria di 1° grado. Le spese sostenute in questo aggregato, sono finanziate dalle risorse che il MIM, annualmente, assegna alle scuole per le attività di orientamento.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 117.568,93 € - Spese 117.568,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	2.832,14	2.832,14
P.2.13 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'	2.680,00	2.680,00
P.2.14 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Carbonate	5.917,52	5.917,52
P.2.15 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate Varesino	5.185,35	5.185,35
P.2.16 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	12.339,55	12.339,55
P.2.17 PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO	5.300,00	5.300,00
P.2.18 Ex P18 - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16	2.512,94	2.512,94
P.2.20 Ex P20 - Competenze di base - Infanzia - Avviso 1953/17	1.477,35	1.477,35
P.2.21 EX P21 - COMPETENZE DI BASE - 1° CICLO - AVVISO 1953/17	2.144,40	2.144,40
P.2.25 Progetto "Non uno di meno"	3.049,68	3.049,68
P.2.3.1 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-66 PERCORSO EDUCATIVI E FORMATIVI PER POTENZIAMENTO E INCLUSIONE	74.130,00	74.130,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.104,68
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	28.464,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Codice	Tipo	Conto
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tem
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e special
6.1	Imposte e tasse	Imposte

• **Aggregati P.2.12, P.2.13, P.2.14, P.2.15, P.2.16.**

I progetti che s'intendono realizzare in campo umanistico e sociale e che richiedono un impegno di risorse di bilancio nei rispettivi aggregati, sono i seguenti:

- presso l'infanzia 'Moro': 'Psicomotricità'.
- presso l'infanzia 'Giussani': 'Progetto Musicale'.
- presso la primaria di Carbonate: 'LibriAMO tra arte, lettura e teatro' - 'Tutti i colori della musica'.
- presso la primaria di Locate V.no: 'Educare al movimento' - 'LibriAMO tra arte, lettura e teatro' - 'Tutti i colori della musica'.
- presso la scuola primaria di Mozzate: 'Tutti i colori della musica' - 'Zig-Zagando tra arte, teatro e poesia'.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

• **P.2.18 - Ex P18 - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16.**

Le risorse assegnate a questo aggregato saranno impegnate secondo quanto verrà disposto dall'Autorità di gestione, che darà indicazioni su come utilizzarle.

• **P.2.20 - Ex P20 - Competenze di base - Infanzia - Avviso 1953/17.**

Le risorse assegnate a questo aggregato saranno impegnate secondo quanto verrà disposto dall'Autorità di gestione, che darà indicazioni su come utilizzarle.

• **P.2.21 - Ex P21 - Competenze di base - 1° ciclo - Avviso 1953/17.**

Le risorse assegnate a questo aggregato saranno impegnate secondo quanto verrà disposto dall'Autorità di gestione, che darà indicazioni su come utilizzarle.

• **P.2.25 - Progetto "Non uno di meno".**

Si procederà con i pagamenti alla conclusione del progetto e della relativa rendicontazione.

• **P.2.31 - Progetto "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-66 PERCORSO EDUCATIVI E FORMATIVI PER POTENZIAMENTO E INCLUSIONE".**

Si procederà con i pagamenti alla conclusione del progetto e della relativa rendicontazione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.183,44 € - Spese 6.183,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.183,44	6.183,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.183,44

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	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	183,44

Nell'ambito del progetto sicurezza che coinvolge tutto il personale della scuola, si vuole realizzare l'obiettivo di promuovere una "cultura" della sicurezza sul luogo di lavoro, a vantaggio sia dell'utenza che del lavoratore stesso. E' necessario, pertanto, aggiornare e/o formare il Dirigente, il D.S.G.A, il rappresentante dei lavoratori e il personale in servizio in base alla normativa vigente sulla sicurezza. Per l'a.s. 2024/2025, l'Istituto si servirà della Rete TUS, scuola capofila l'I.I.S. 'Vinci-Ripamonti' di Como, per organizzare principalmente corsi base e di aggiornamento sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, nell'ambito dell'anti-incendio e del primo soccorso.

Infine, si liquiderà l'attività di consulenza e formazione contabile e finanziaria destinata al D.S.G.A.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 811,63 € - Spese 811,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.5 Progetti per "Gare e concorsi"	811,63	811,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	811,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	811,63

Anche per l'a.s. 2024/2025 è prevista l'iscrizione e partecipazione ad iniziative d'eccellenza come i 'Giochi delle scienze sperimentali 2025' per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Inoltre, all'interno della programmazione progettuale sono previste ulteriori n. 3 iniziative d'eccellenza, ossia: 'Campionati di matematica junior' e progetto 'Eureka' c/o la scuola primaria di Mozzate.

Nel caso queste iniziative dovessero comportare ulteriori costi, gli stessi verranno sostenuti su questo capitolo di spesa la cui disponibilità finanziaria verrà, eventualmente integrata, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto.

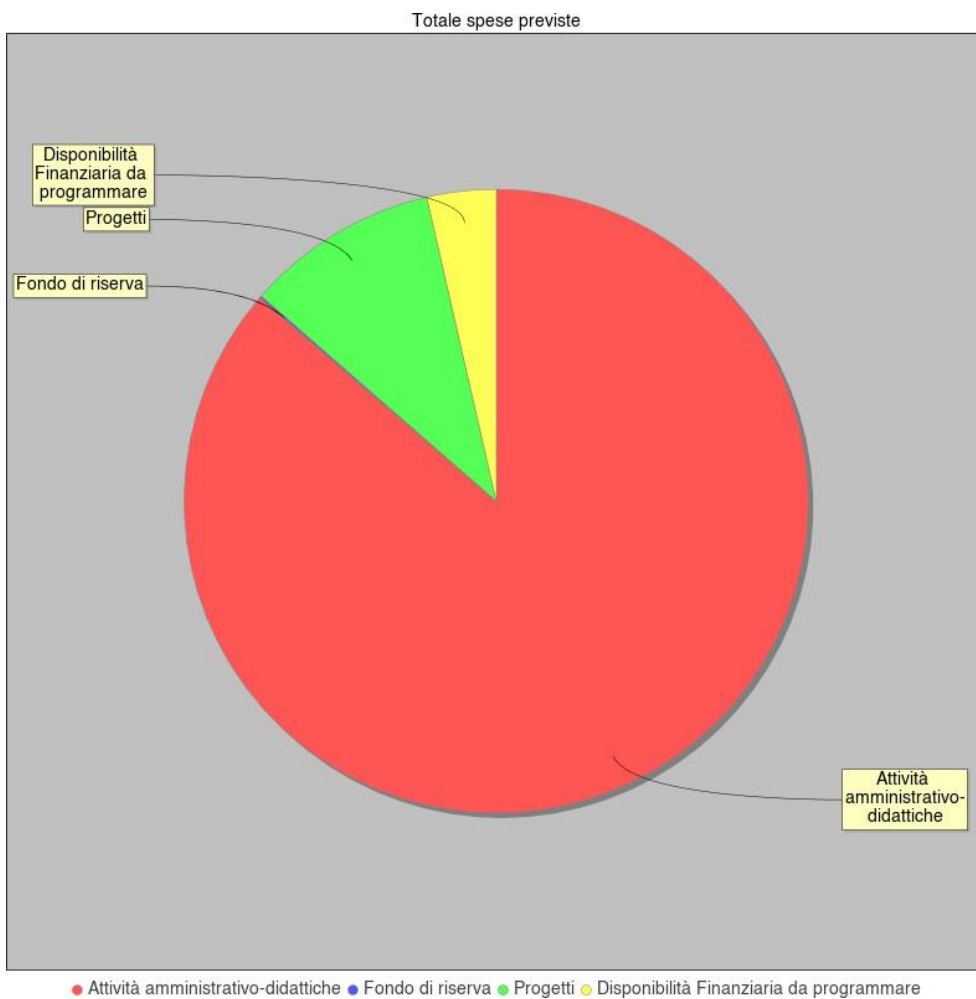
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	553.005,78
Progetti	124.564,00
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.448,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo pari a 16.448,00 €, non è stato destinato ad alcun aggregato di spesa.

Qualora nel corso del 2025, si presentassero necessità particolari ed urgenti, non prevedibili alla data odierna e che non trovassero altra forma di finanziamento disponibile, verrebbero finanziati con queste risorse.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE**

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e della documentazione allegata, si provvede ad inviare ai Revisori dei Conti per quanto di loro competenza e ai membri della Giunta Esecutiva che verrà convocata per invitare il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2025.

MOZZATE, il 04/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
IVANO TASSONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA MARIA CROCE AMICO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE**

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e della documentazione allegata, si provvede ad inviare ai Revisori dei Conti per quanto di loro competenza e ai membri della Giunta Esecutiva che verrà convocata per invitare il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2025.

MOZZATE, il 04/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IVANO TASSONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELISA MARIA CROCE AMICO