



## 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:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali, che verranno inseriti al momento della delibera del Consiglio comunale sui Fondi del Diritto allo Studio, e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese) i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. CANTU' 3	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COAA83900N
AA	PICCOLI PASSI - CANTU' MIRABELLO	VIA MICHELANGELO - 22063 FRAZ. MIRABELLO CO	COAA83901P
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	VIA ROSSINI - 22063 FRAZ. VIGHIZZOLO CO	COAA83902Q
EE	CANTU' MIRABELLO	VIA GIOTTO - 22063 LOC. MIRABELLO CO	COEE83901X
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA S. GIUSEPPE - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839021
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA PITAGORA - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839032
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	VIA LEOPARDI - 22063 LOC. CASCINA AMATA CO	COEE839043
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COMM83901V

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe



Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1655 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CANTU' 3	0	827
AA	PICCOLI PASSI -CANTU' MIRABELLO	3	60
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	7	119
EE	CANTU' MIRABELLO	5	81
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	6	116
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	5	101
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	5	83
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	12	268

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA compreso DSGA



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

- Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza - Migliorare di almeno un punto percentuale i risultati in uscita nella secondaria di primo grado rispetto alla media regionale e nazionale



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>380.075,25</b>
	1.1	Non Vincolato	380.075,25
	1.2	Vincolato	0,00

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.000,00	35.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.3	Didattica	251.473,68	251.473,68	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.675,70	23.675,70	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.380,00	49.380,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>377.529,38</b>	<b>377.529,38</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. CANTU' 3**

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	2.545,87	2.545,87	0,00
--------------------------------------------------------	----------	----------	------



### 3.2. Previsione Entrate

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

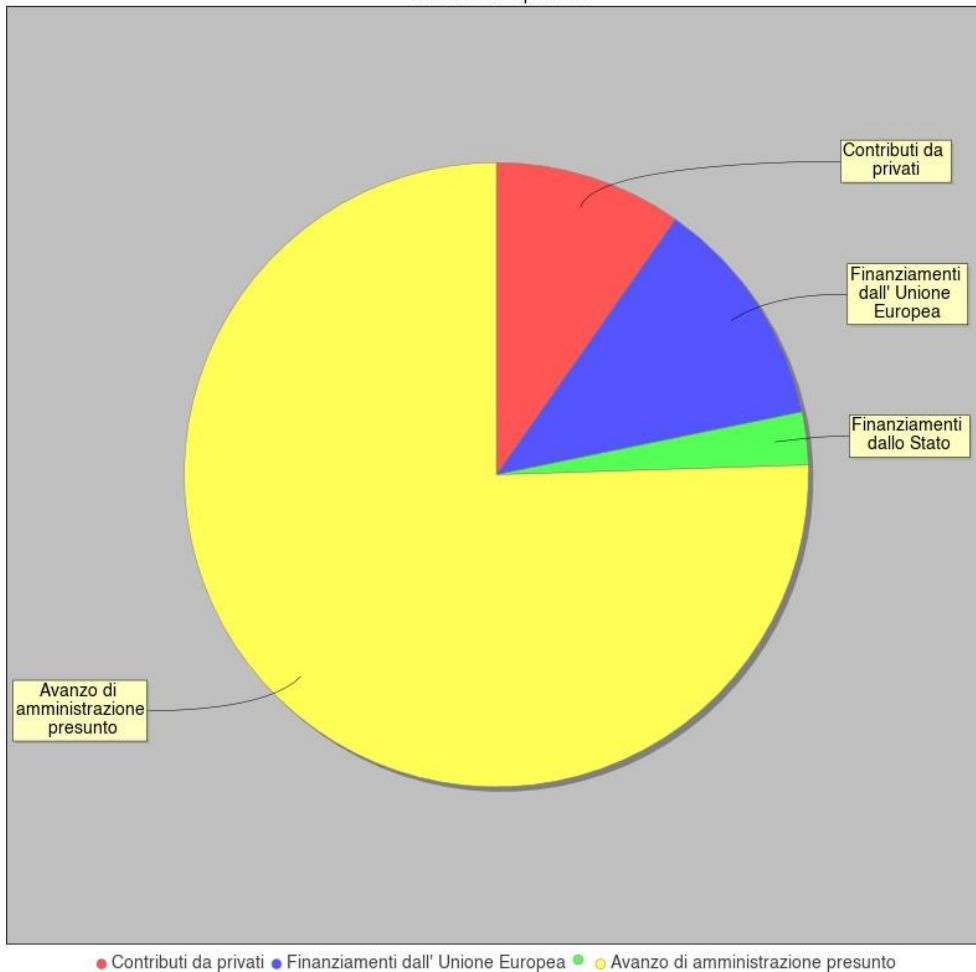
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>60.600,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	60.600,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.742,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.742,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>49.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	380.075,25
Finanziamenti dall' Unione Europea	60.600,00
Finanziamenti dallo Stato	13.742,00
Contributi da privati	49.000,00



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 54.367,80 €, Spese 54.367,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE/SICUREZZA/PRIVACY/INVESTIMENTI	37.367,80	37.367,80
A.1.5 SERVIZIO PRESCUOLA	10.000,00	10.000,00
A.1.12 ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.367,80
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
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
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	15.667,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.000,00 €, Spese 22.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo - Plessi I.C. Cantù 3	22.000,00	22.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00

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	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.600,00

**A.3 - Didattica - Entrate 256.473,68 €, Spese 256.473,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica - Plessi I.C. Cantù 3	25.000,00	25.000,00
A.3.36 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65	64.920,92	64.920,92
A.3.37 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66	53.421,32	53.421,32
A.3.39 PNRR INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLA SCUOLA DM19	82.180,10	82.180,10
A.3.40 DIRITTO ALLO STUDIO 2024/25	30.951,34	30.951,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	251.473,68
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	837,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.151,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	220.484,79
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 53.675,70 €, Spese 53.675,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi/Visite d'istruzione Plessi I.C. Cantù 3	32.000,00	32.000,00
A.5.8 ERASMUS 2024	21.675,70	21.675,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.675,70
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.675,70
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 109.980,00 €, Spese 109.980,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.13 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-337-PIANO ESTATE	49.380,00	49.380,00
P.2.14 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-4, ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-3 "AGENDA NORD"	60.600,00	60.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.380,00
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	60.600,00

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	60.600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.380,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

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	3.000,00

**Totale spese previste**

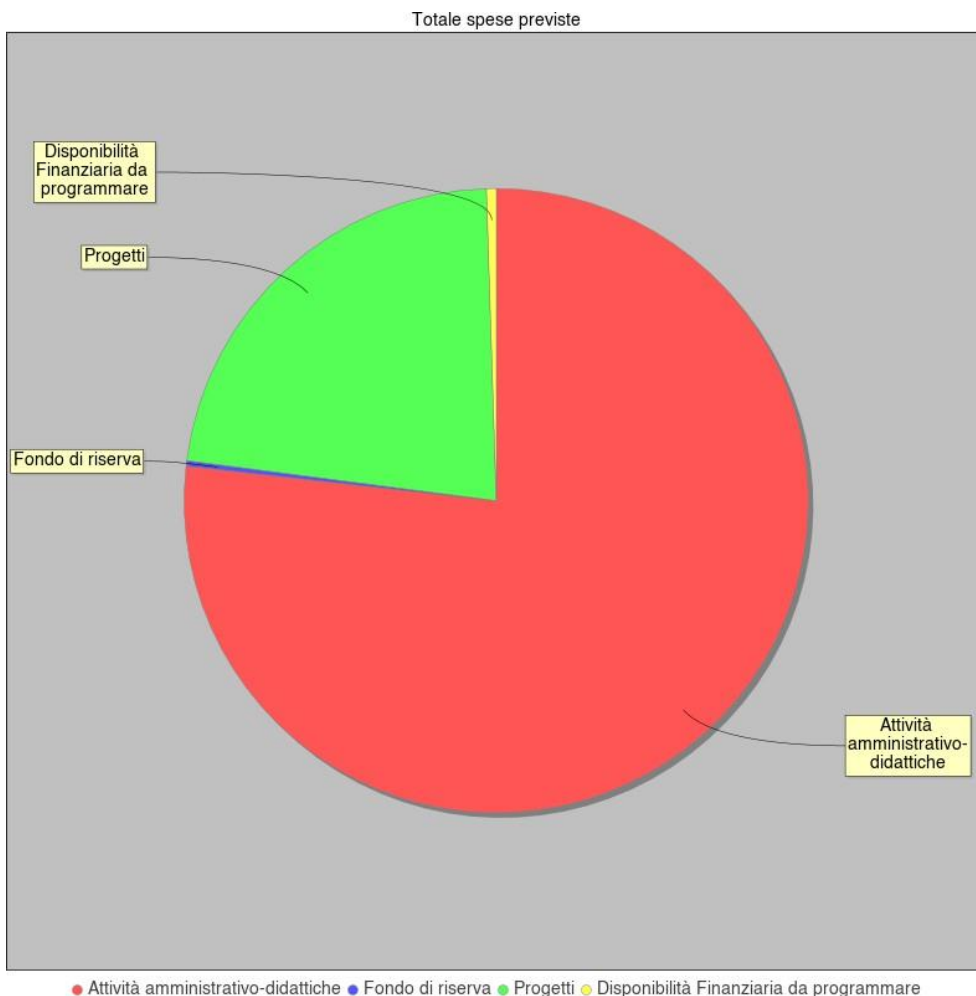
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	386.517,18
Progetti	112.980,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

Fondo di riserva	1.374,20
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.545,87





### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Il presente Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Cantù 3 risponde e sostiene il Piano Triennale dell'offerta formativa 2025-2028. Il Programma annuale 2025 è stato predisposto sulla base della situazione amministrativa al 31/12/2024 e avvalendosi della nota 36704 del 30/09/2024 Programma annuale 2024. Il documento di pianificazione dell'offerta formativa definisce e rende trasparente agli utenti, alla comunità di riferimento e allo stesso personale il progetto di scuola che si intende realizzare e parte del RAV e del Piano di miglioramento. Le finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, le priorità, traguardi ed obiettivi individuati dalla scuola, le scelte conseguenti ai risultati delle prove invalsi, le proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza, i progetti per l'anno scolastico 2024/2025, le attrezzature e le infrastrutture materiali individuati, la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, al personale ata e alla formazione degli studenti e dei genitori che comprende:

a. Il piano formazione docenti,

b. Le attività formative rivolte al personale docente;

c. Le attività formative rivolte al personale ata; d. Le attività formative rivolte agli alunni; e. Le attività formative rivolte ai genitori. L'effettiva realizzazione degli obiettivi, del Piano di miglioramento (PdM), dei Progetti del Piano di formazione per le diverse componenti dipende dalla concreta destinazione delle risorse a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti e delle erogazioni volontarie da parte dei genitori degli alunni. Lo stato di attuazione del Programma annuale sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio d'Istituto entro il 30 giugno 2025, oltre a verifiche intermedie in occasione delle periodiche riunioni del Consiglio d'Istituto. Tenendo conto di quanto premesso, si sottopone il Programma annuale per l'esercizio 2025 all'approvazione del Consiglio d'Istituto unitamente alla richiesta di autorizzazione dell'apertura del fondo economale per un importo di € 500,00 (cinquecento) con un importo massimo per singola minuta spesa di € 50,00.

CANTU', 14-01-2025

Prot. 380/VI.3

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Grazia Pellecchia**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Giovanna UGGA**