



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

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:

- "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. DEGANI - 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



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

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 836 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CANTU' 3	0	0
AA	PICCOLI PASSI -CANTU' MIRABELLO	3	58
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	7	116
EE	CANTU' MIRABELLO	5	90
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	7	137
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	5	102
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	5	91
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	11	242

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. 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



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. 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	343.170,57
	1.1	Non Vincolato	121.208,80
	1.2	Vincolato	221.961,77

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	45.500,00	45.500,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.243,96	39.243,96	0,00
	A.3	Didattica	218.478,97	25.000,00	193.478,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.862,80	0,00	26.862,80
	A.6	Attività di orientamento	3.000,00	3.000,00	0,00
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"	8.464,84	8.464,84	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.620,00	0,00	1.620,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			343.170,57	121.208,80	221.961,77



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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



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

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	13.655,33
	1	Dotazione ordinaria	13.655,33
6		Contributi da privati	45.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00

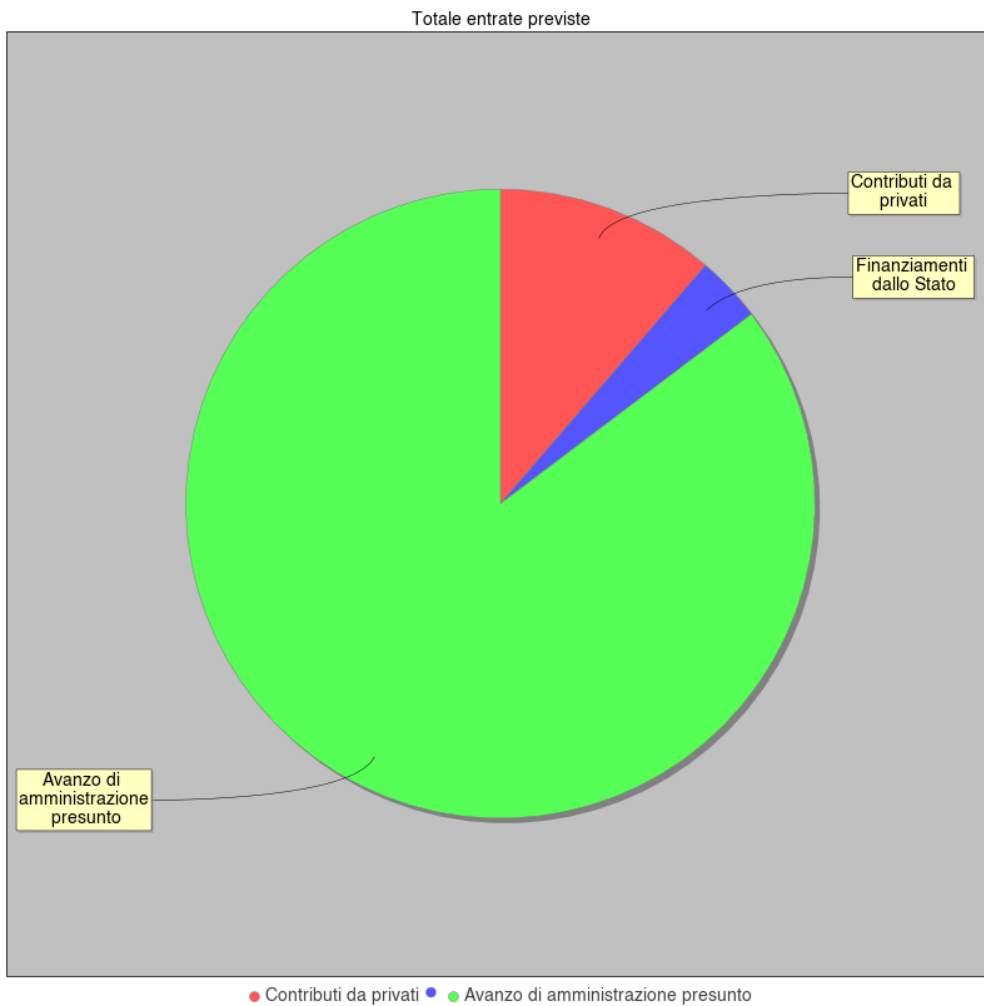
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	343.170,57
Finanziamenti dallo Stato	13.655,33
Contributi da privati	45.500,00



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





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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 65.789,80 €, Spese 64.789,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE/SICUREZZA/PRIVACY/INVESTIMENTI	52.289,80	51.789,80
A.1.3 PARTITE DI GIRO	500,00	0,00
A.1.12 ASSICURAZIONE ALUNNI 2024	7.000,00	7.000,00
A.1.13 ASSICURAZIONE DOCENTI 2024	1.000,00	1.000,00
A.1.14 FONDO DI SOLIDARIETÀ ALUNNI	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	45.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.289,80
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.289,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.243,96 €, Spese 39.243,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo - Plessi I.C. Cantù 3	31.000,00	31.000,00
A.2.11 PA DIGITALE 2026 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	3.641,00	3.641,00
A.2.12 PA DIGITALE 2026 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	1.293,00	1.293,00
A.2.16 RESTITUZIONE SOMME GRASSO FEDERICA	3.309,96	3.309,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.243,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.8			



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

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.641,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.293,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.309,96

A.3 - Didattica - Entrate 227.978,97 €, Spese 227.978,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica - Plessi I.C. Cantù 3	31.000,00	31.000,00
A.3.10 MATERIALE DIDATTICO	4.100,00	4.100,00
A.3.12 A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21EX DM 48 2021	20.000,00	20.000,00
A.3.18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CUP E39J21014290001	8.000,00	8.000,00
A.3.19 PRESCUOLA A.S. 2022/2023	10.000,00	10.000,00
A.3.21 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	2.920,44	2.920,44
A.3.22 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	4.708,32	4.708,32
A.3.26 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM	61.475,95	61.475,95
A.3.27 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	52.451,92	52.451,92
A.3.33 SERVIZIO PRESCUOLA 2023/2024	2.120,00	2.120,00
A.3.34 DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024	31.202,34	31.202,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	193.478,97
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	113.440,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	104.438,97
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 54.862,80 €, Spese 54.862,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi/Visite d'istruzione Plessi I.C. Cantù 3	28.732,00	28.732,00
A.5.4 ERASMUS 2021	12.294,00	12.294,00



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

A.5.6 ERASMUS 2022	9.518,00	9.518,00
A.5.7 ERASMUS 2023	4.318,80	4.318,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.862,80
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00

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	0,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.862,80

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento - 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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.464,84 €, Spese 8.464,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti - Plesso "F.Turati"	2.464,84	2.464,84
P.2.2 PROGETTI - PLESSO "V. BACHELET"	1.000,00	1.000,00
P.2.3 Progetti - Plesso "F. Degano"	1.000,00	1.000,00
P.2.4 Progetti - Plesso "G.Rodari"	1.000,00	1.000,00
P.2.5 PROGETTI - PLESSO DI MIRABELLO	1.000,00	1.000,00
P.2.6 Progetti - Plesso Infanzia/Rossini	1.000,00	1.000,00
P.2.7 Progetti - Plesso Infanzia di Mirabello	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.464,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.464,84

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.620,00 €, Spese 1.620,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	620,00	620,00
P.4.3 PNSD 2023 PNRR	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.620,00

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	620,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

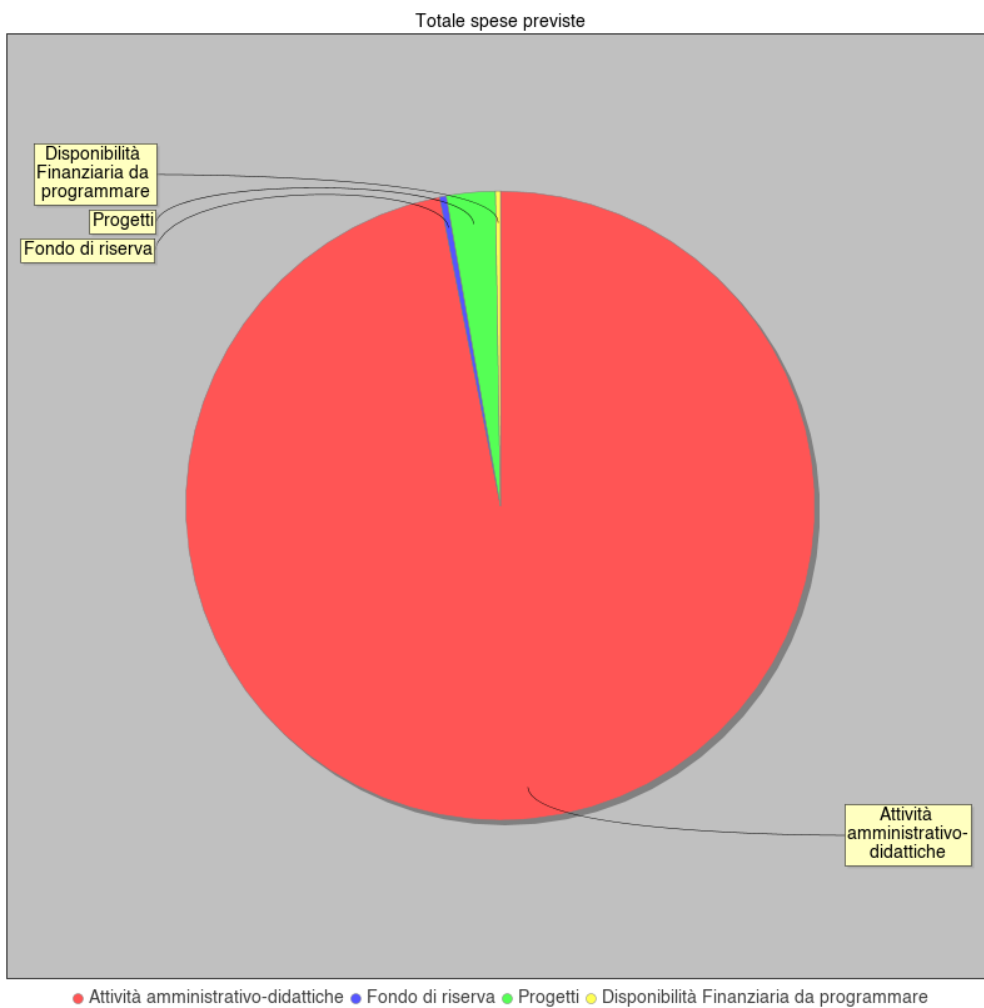
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	389.875,53
Progetti	10.084,84
Fondo di riserva	1.365,53
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.000,00



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



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Cantù 3 risponde e sostiene il Piano Triennale dell'offerta formativa 2022-2025. Il Programma annuale 2024 è stato predisposto sulla base della situazione amministrativa presunta al 30/11/2023 e avvalendosi della nota 32361 del 21/11/2023 per la proroga del 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 2023/2024, 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 2024, 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 2024 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 € 100,00.

CANTU', **21-12-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paolino Maietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna UGGA