



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	275.876,76
	01	NON VINCOLATO	107.481,35
	02	VINCOLATO	168.395,41
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	50.103,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	50.103,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.770,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.770,66
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.778,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	21.778,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	32.450,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	450,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	0,01
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			389.978,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	278.742,97
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.187,27
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.951,81
	A03	DIDATTICA	205.119,50
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.322,83
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.161,56
P		PROGETTI	100.088,81
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.894,50
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	88.073,22
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.963,75
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.157,34
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			379.031,78
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.946,65
Totale a pareggio			389.978,43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A.Ansaldi

Proposto alla Giunta E. il 15.01.25

IL PRESIDENTE G.E.

IL PRESIDENTE del CONS.IST. Eros Bonfanti

A.Ansaldi

Approvato dal Consiglio di Istituto il 06.02.25

SEGRETARIO

Elena Magni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.187,27		
	01	NON VINCOLATO	6.187,27		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.000,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	1.000,00		
Totale risorse progetto			9.187,27		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.187,27		
	01		CONSULENZE	8.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	6.000,00		
		006	Consulenza informatica	2.000,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.187,27		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.187,27		
Totale spese progetto				9.187,27		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.360,80		
	01	NON VINCOLATO	7.895,39		
	02	VINCOLATO	3.465,41		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	5.000,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.450,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	450,00		
12		ALTRE ENTRATE	0,01		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01		
Totale risorse progetto			25.810,81		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.600,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00		
		002	Cancelleria	3.000,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00		
		001	Giornali e riviste	600,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.000,00		
		009	Materiale informatico	6.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.010,81		
	01		CONSULENZE	2.310,81		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	1.000,00		
		006	Consulenza informatica	1.310,81		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.700,00		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.700,00		
	11		ASSICURAZIONI	4.650,00		
		003	Assicurazioni per alunni	4.000,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	450,00		
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	200,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.350,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.350,00		
05			ALTRE SPESE	200,00		
	01		AMMINISTRATIVE	200,00		
		001	Spese postali	200,00		
Totale spese progetto				25.810,81		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.141,00		
	02	VINCOLATO	3.141,00		
Totale risorse progetto			3.141,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.141,00		
	01		CONSULENZE	3.141,00		
		006	Consulenza informatica	3.141,00		
Totale spese progetto				3.141,00		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	63.872,81		
	01	NON VINCOLATO	62.372,81		
	02	VINCOLATO	1.500,00		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	760,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	760,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.000,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	7.000,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00		
Totale risorse progetto			72.632,81		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	39.532,81		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00		
		002	Cancelleria	10.000,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00		
		001	Giornali e riviste	1.000,00		
		002	Pubblicazioni	2.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	26.532,81		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	8.000,00		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
		009	Materiale informatico	10.532,81		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.100,00		
	01		CONSULENZE	20.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	20.000,00		
	04		PROMOZIONE	1.100,00		
		001	Pubblicità	1.100,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.000,00		
	03		BENI MOBILI	12.000,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.000,00		
Totale spese progetto				72.632,81		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragonelli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Funzioni miste Cassago

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.637,05		
	02	VINCOLATO	4.637,05		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.000,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	2.000,00		
Totale risorse progetto			6.637,05		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Funzioni miste Cassago

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	6.637,05		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.637,05		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.637,05		
Totale spese progetto				6.637,05		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Sussidi ed Attrezzature D.A.

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.372,32		
	01	NON VINCOLATO	3.854,58		
	02	VINCOLATO	1.517,74		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	240,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	240,00		
Totale risorse progetto			5.612,32		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Sussidi ed Attrezzature D.A.

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.612,32		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.612,32		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.612,32		
Totale spese progetto				5.612,32		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Primaria Cremella

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.526,14		
	02	VINCOLATO	15.526,14		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.778,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	2.778,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00		
Totale risorse progetto			18.804,14		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Primaria Cremella

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.804,14		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.304,14		
		002	Cancelleria	6.304,14		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		
		001	Giornali e riviste	500,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00		
		009	Materiale informatico	5.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00		
	01		CONSULENZE	2.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00		
Totale spese progetto				18.804,14		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	Scuola Infanzia

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.455,93		
	01	NON VINCOLATO	4.480,96		
	02	VINCOLATO	2.974,97		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.770,66		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.770,66		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.000,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00		
Totale risorse progetto			13.726,59		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	Scuola Infanzia

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.726,59		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00		
		002	Cancelleria	5.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.726,59		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
		009	Materiale informatico	1.726,59		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00		
	01		CONSULENZE	6.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	6.000,00		
Totale spese progetto				13.726,59		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Risorse ex art. 120 DL 18/2020

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	951,15		
	02	VINCOLATO	951,15		
Totale risorse progetto			951,15		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Risorse ex art. 120 DL 18/2020

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	951,15		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	951,15		
		009	Materiale informatico	951,15		
Totale spese progetto				951,15		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	"Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI-art. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori")

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	114,93		
	02	VINCOLATO	114,93		
Totale risorse progetto			114,93		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	"Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI-art. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori")

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	114,93		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	114,93		
		009	Materiale informatico	114,93		
Totale spese progetto				114,93		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	19	PNRR Didigitale integrata e formazione pers.scol.trasfor.digitale - Anim.dig.

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
	02	VINCOLATO	2.000,00		
Totale risorse progetto			2.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	19	PNRR Didigitale integrata e formazione pers.scol.trasfor.digitale - Anim.dig.

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00		
Totale spese progetto				2.000,00		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	20	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.669,17		
	02	VINCOLATO	8.669,17		
Totale risorse progetto			8.669,17		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	20	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.669,17		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.669,17		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00		
		009	Materiale informatico	3.669,17		
Totale spese progetto				8.669,17		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	21	Investimento M4C1-3.1 STEM e multilinguismo

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.282,61		
	02	VINCOLATO	17.282,61		
Totale risorse progetto			17.282,61		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	21	Investimento M4C1-3.1 STEM e multilinguismo

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	12.282,61		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.282,61		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.282,61		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.000,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00		
Totale spese progetto				17.282,61		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	22	M4C1I2.1-2023-1222-P-44165 "Professionisti in forma"

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.208,90		
	02	VINCOLATO	15.208,90		
Totale risorse progetto			15.208,90		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	22	M4C1I2.1-2023-1222-P-44165 "Professionisti in forma"

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	5.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.208,90		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.208,90		
		002	Formazione professionale specialistica	10.208,90		
Totale spese progetto				15.208,90		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	23	M4C111.4-2024-1322-P-51574 "Insieme per non perdere la bussola"

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	43.479,83		
	02	VINCOLATO	43.479,83		
Totale risorse progetto			43.479,83		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	23	M4C111.4-2024-1322-P-51574 "Insieme per non perdere la bussola"

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	36.779,83		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.779,83		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	36.779,83		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.700,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.700,00		
		002	Cancelleria	2.700,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00		
Totale spese progetto				43.479,83		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.322,83		
	02	VINCOLATO	5.322,83		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.000,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00		
Totale risorse progetto			31.322,83		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	31.322,83		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.322,83		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.322,83		
Totale spese progetto				31.322,83		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.161,56		
	01	NON VINCOLATO	3.350,85		
	02	VINCOLATO	810,71		
Totale risorse progetto			4.161,56		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.161,56		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.161,56		
		002	Cancelleria	2.161,56		
Totale spese progetto				4.161,56		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.894,50		
	01	NON VINCOLATO	1.894,50		
Totale risorse progetto			1.894,50		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.894,50		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.894,50		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.894,50		
Totale spese progetto				1.894,50		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Coordinamento Psicopedagogico - Psicologo

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.201,63		
	02	VINCOLATO	11.201,63		
Totale risorse progetto			11.201,63		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Coordinamento Psicopedagogico - Psicologo

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.201,63		
	01		CONSULENZE	11.201,63		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	11.201,63		
Totale spese progetto				11.201,63		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	PON Inclusione - Avviso 10862 2016

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.111,23		
	02	VINCOLATO	8.111,23		
Totale risorse progetto			8.111,23		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	PON Inclusione - Avviso 10862 2016

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.111,23		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.111,23		
		002	Cancelleria	5.111,23		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00		
Totale spese progetto				8.111,23		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.045,53		
	02	VINCOLATO	1.045,53		
Totale risorse progetto			1.045,53		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.045,53		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.045,53		
		002	Cancelleria	1.045,53		
Totale spese progetto				1.045,53		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	"Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.611,83		
	02	VINCOLATO	17.611,83		
Totale risorse progetto			17.611,83		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	"Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.611,83		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.611,83		
		002	Cancelleria	5.611,83		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00		
		009	Materiale informatico	6.000,00		
Totale spese progetto				17.611,83		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-215, 2024-103 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	44.808,00		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	44.808,00		
Totale risorse progetto			44.808,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-215, 2024-103 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	12.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.000,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.000,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	20.808,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00		
		002	Cancelleria	10.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.808,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	10.808,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00		
	01		CONSULENZE	12.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	12.000,00		
Totale spese progetto				44.808,00		

Data 13/01/2025

IL DSGA
 Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNLO- 2024-103 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	5.295,00		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.295,00		
Totale risorse progetto			5.295,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNLO- 2024-103 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01			SPESE DI PERSONALE	3.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.000,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.295,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.295,00		
		002	Cancelleria	2.295,00		
Totale spese progetto				5.295,00		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	Lingua inglese

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.963,75		
	01	NON VINCOLATO	3.141,00		
	02	VINCOLATO	3.822,75		
Totale risorse progetto			6.963,75		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	Lingua inglese

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.963,75		
	01		CONSULENZE	6.963,75		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	6.963,75		
Totale spese progetto				6.963,75		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.157,34		
	01	NON VINCOLATO	3.157,34		
Totale risorse progetto			3.157,34		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.157,34		
	01		CONSULENZE	3.157,34		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	3.157,34		
Totale spese progetto				3.157,34		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	200,00		
	01	NON VINCOLATO	200,00		
Totale risorse progetto			200,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
98			FONDO DI RISERVA	200,00		
	01		FONDO DI RISERVA	200,00		
Totale spese progetto				200,00		

Data 13/01/2025

IL DSGA

Anna Fragomeli

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			232.663,76	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	14.473,91	175.217,22	189.691,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	99.571,43	64.534,06	164.105,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			258.249,40
				<i>di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	52.864,93	47.643,86	100.508,79
6	Residui passivi	(-)	3.641,02	79.240,41	82.881,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			275.876,76
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			275.876,76

IL DSGA

Anna Fragomeli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 13/01/2025		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	214.744,30	126.602,44	88.141,86
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.187,27		6.187,27
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.501,80	6.606,41	7.895,39
	A03	DIDATTICA	184.570,84	113.862,49	70.708,35
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.322,83	5.322,83	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.161,56	810,71	3.350,85
P		PROGETTI	49.985,81	41.792,97	8.192,84
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.894,50		1.894,50
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	37.970,22	37.970,22	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.963,75	3.822,75	3.141,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.157,34		3.157,34
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			264.730,11	168.395,41	96.334,70
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.946,65	0,00	10.946,65

Data 13/01/2025

IL DSGA
Anna Fragomeli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	79.699,49
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	160.638,76
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	126.293,53
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.000,00
05			ALTRE SPESE	200,00
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	200,00
Totale generale				379.031,78

Data 13/01/2025

IL DSGA
Anna Fragomeli



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Agostino di Ippona"



Via S.L.Guanella, 3, 23893 - Cassago Brianza (LC) | Tel: 039 955358
C.F.: 94018840135 | Cod. Mecc.: LCIC807004 | Cod. Fatt. UF8AEX | Codice IPA: istsc_lcic807004
E-mail: lcic807004@istruzione.it | P.E.C.: lcic807004@pec.istruzione.it | sito internet : www.icscassago.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2025

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Dirigente scolastica: Dott.ssa Alessandra Ansaldi
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Fragomeli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.L. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 36704 del 30 settembre 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

REFERIMENTI INTERNI 1) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 2556 del 28/09/2021; 2) Piano di miglioramento 2022/2025 nato dalle risultanze RAV 2022; 3) Piano triennale dell'offerta formativa 2025-27, presentato al Collegio dei Docenti con delibera n. 24 del 09/12/2024 e adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 del 16/12/2024.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
LCMM807015	CASSAGO B.ZA	VIA S.L.GUANELLA 3	202
LCEE807016	CASSAGO B.ZA	P.ZZA T.TRIESTE 1	186
LCEE807027	CREMELLA	VIA L. CADORNA 27	73
LCAA807011	CASSAGO B.ZA	VIA VISCONTI 34	122
		Totale	583

Alunni frequentanti al 15/10/2024 - La struttura delle Sezioni / Classi per la Sc. dell'Infanzia per l'anno scolastico è la seguente:

Nu mer o sezi oni con orari o ridot to (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentant i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui Bambini diversamente abili
0	6	6	122	0	122	122	5

La struttura delle Classi per le Scuole primarie per l'anno scolastico è la seguente:

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2025 II.4 - U

Cil.	Nu mer o clas si funz iona nti con 24 ore (a)	N.Classi a tempo normale (da 27 a 30 /34 ore) (b)	N. Classi a tempo pieno/prolung ato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni di Classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni di Classi a tempo normale (da 27 a 30/40 ore) (g)	Alunni di Classi a tempo pieno / prolunga to (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentant i (i=f+g+h)	Di cui Bambini diversam .abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti (l=e- i)
1e	0	3	0	3	51	0	53	0	53	1	-2
2e	0	3	0	3	47	0	46	0	46	4	1
3e	0	3	0	3	58	0	57	0	57	3	1
4e	0	3	0	3	50	0	50	0	50	2	0
5e	0	3	0	3	54	0	53	0	53	2	1
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	260	0	259	0	259	12	1
1e	0	3	0	3	64	0	64	0	64	3	0
2e	0	3	0	3	71	0	70	0	70	2	1
3e	0	3	0	3	70	0	68	0	68	7	2
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	205	0	202	0	202	12	3

Il personale:
L'organico docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità (79 docenti, 1 Dsga, 2 Ass.amm.vi, 14 collaboratori scolastici).

Organico dell'Istituto per l'anno scolastico 2024-2025

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2024	
La situazione del Personale docente e ATA (Organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:	
Dirigente scolastico	1
Sono rilevati i docenti con titolarità del posto	N.
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di Religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
* censito solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	79
Sono rilevati gli ATA con titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2025 - II.4 - U

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	17

Analisi dati contabili

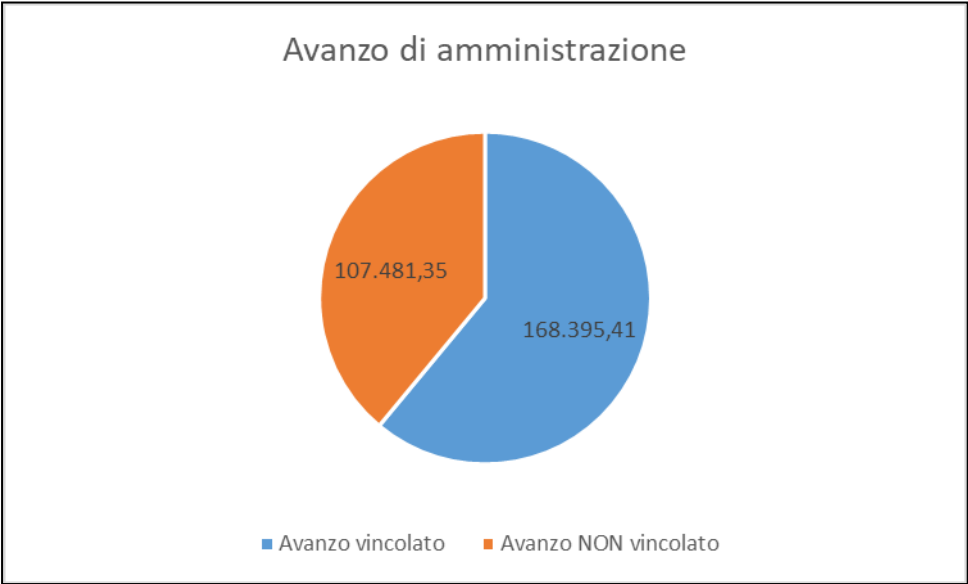
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 275.876,76 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo 168.395,41
------	-------------	--------------------

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo 107.481,35
------	-------------	--------------------



Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0201/03 Programma Nazionale 21-27" (FSE+)Agenda Nord	Importo previsione
	50.103,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	9.770,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	21.778,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

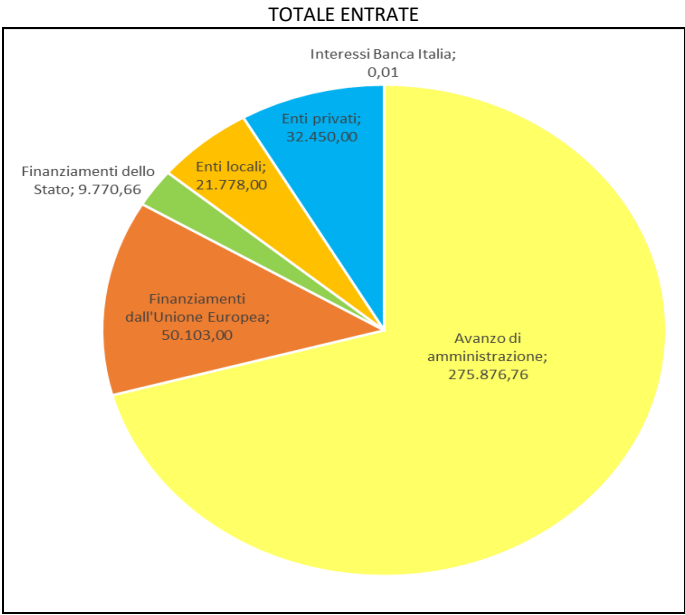
Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.



Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	9.187,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	28.951,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	72.632,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2025 - II.4 - U

Voce: A03/01 Funzioni miste Cassago	Importo previsione
	6.637,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/02 Sussidi ed Attrezzature D.A.	Importo previsione
	5.612,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/03 Primaria Cremella	Importo previsione
	18.804,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/04 Scuola Infanzia	Importo previsione
	13.726,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/05 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	Importo previsione
	951,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/10 "Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI-art. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori")	Importo previsione
	114,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/19 PNRR Did.digitale integrata e formazione pers.scol.trasfor.digitale – Animatore digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/20 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	Importo previsione
	8.669,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/21 Investimento M4C1-3.1 STEM e multilinguismo	Importo previsione
	17.282,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03/22 M4C1I2.1-2023-1222-P-44165 "Professionisti in forma"	Importo previsione
	15.208,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

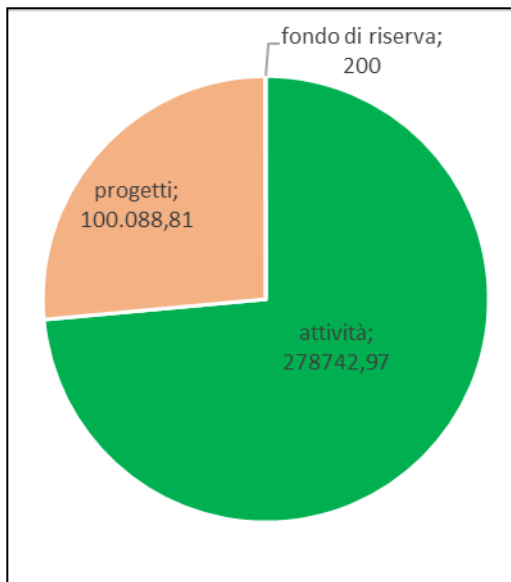
Voce: A03/23 M4C1I1.4-2024-1322-P-51574 "Insieme per non perdere la bussola"	Importo previsione
	43.479,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2025 - II.4 - U

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	31.322,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	4.161,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	1.894,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/01 Coordinamento Psicopedagogico - Psicologo	Importo previsione
	11.201,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/02 PON Inclusione - Avviso 10862 2016	Importo previsione
	8.111,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/03 "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta	Importo previsione
	1.045,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/04 "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave	Importo previsione
	17.611,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P03/01 Lingua inglese	Importo previsione
	6.963,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	3.157,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/05 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-215 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord”	Importo previsione
	44.808,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/06 Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNLO- 2024-103 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord”	Importo previsione
	5.295,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

TOTALE SPERSE



La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 10.946,65, proveniente dall'aggregato Avanzo Non Vincolato, 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.

CONCLUSIONI

Posta la condizione secondo la quale la gestione contabile debba tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscano il perseguimento delle seguenti finalità:

- Arricchire l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza, continuità, recupero e potenziamento, laboratori musicali, laboratori espressivi, attività motorie e sportive, conoscenza e studio del territorio e delle proprie tradizioni, ambiente, convivenza civile, attività teatrale ecc.);
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche e librerie con particolare riguardo alle nuove tecnologie;
- Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti;
- Sostenere la formazione del personale, in particolare sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e sul miglioramento della gestione della classe, della gestione delle situazioni critiche e di conflitto, del potenziamento di comportamenti ed atteggiamenti volti alla legalità alla sostenibilità e al benessere psico-fisico.

Il Programma Annuale è coerente con le finalità del PTOF e traduce quanto in esso contenuto.

L'Istituto è favorevole a collaborare e lavorare in rete con altre scuole allo scopo di potenziare la qualità e la condivisione di buone pratiche.

Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico e attuato in itinere, permette azioni correttive in corso d'opera, mentre si confrontano i risultati ottenuti con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli a consuntivo. La verifica finale farà quindi emergere con chiarezza i risultati, che possono configurarsi come obiettivi raggiunti in pieno o in parte (efficacia), obiettivi che sono stati raggiunti con il minimo impiego di risorse possibili (efficienza), entro il limite delle disponibilità di spesa (economicità).

Il Programma annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore S.G.A. che ne costituiscono parte integrante, viene trasmesso alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente, al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Dsga
Anna Fragomeli

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Alessandra AnsalDI