

**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:

- coerenza con le previsioni del PTOF 2025/2028 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/11/2024 con delibera nr. 08;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- la risposta che la scuola, in quanto Istituzione s'impegna a fornire nei confronti dell'utenza e del territorio;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018.

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto nr. 129 del 28 agosto 2028. Per la stesura del Programma Annuale il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa-finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

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 seguenti principi fondamentali che guidano le predisposizioni del P.A sono quelli di riferimento nell'attività:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)" art. 2 comma 3

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" art. 2 comma 1

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. OLGiate MOLGORA	VIALE SOMMI PICENARDI - 23887 OLGiate MOLGORA LC	LCAA81700E
AA	"Q. FENAROLI" AIRUNO	VIA POSTALE VECCHIA, 13 - 23881 AIRUNO LC	LCAA81701G
EE	OLGiate MOLGORA	VIALE SOMMI PICENARDI - 23887 OLGiate	LCEE81701R



		MOLGORA LC	
EE	CALCO CAP.	VIA ITALIA - 23885 - LC	LCEE81702T
EE	BRIVIO CAP.	VIA COMO 85 - 23883 LOC. SELVETTE LC	LCEE81703V
EE	AIRUNO	VIA VITTORIO EMANUELE 2 - 23881 AIRUNO LC	LCEE81704X
MM	E.GOLA - OLGiate MOLGORA	VIA MIRASOLE - 23887 - LC	LCMM81701Q
MM	CALCO	VIA VOLTA - 23885 - LC	LCMM81702R
MM	R.B.CRIVELLI - BRIVIO	VIA COMO, 83 - 23883 LOC.SELVETTE LC	LCMM81703T
MM	VIA DEI NOBILI - AIRUNO	VIA DEI NOBILI 25 - 23881 AIRUNO LC	LCMM81704V

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1204 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. OLGiate MOLGORA	0	0
AA	"Q. FENAROLI" AIRUNO	2	48
EE	OLGiate MOLGORA	13	265
EE	CALCO CAP.	10	209
EE	BRIVIO CAP.	7	149
EE	AIRUNO	5	94
MM	E.GOLA - OLGiate MOLGORA	8	157
MM	CALCO	6	137
MM	R.B.CRIVELLI - BRIVIO	5	84
MM	VIA DEI NOBILI - AIRUNO	3	61

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 233 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 198 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 92
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 23
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6



6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 15
 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9
 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 19
 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
 11. Insegnanti di religione incaricati annuali 3
 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3
 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2
- *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 184

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

TOTALE PERSONALE ATA 33



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- garantire le risorse finanziarie indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione delle diverse abilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, delle specificità culturali anche al fine della prevenzione della dispersione scolastica;
- assicurare un uso razionale e flessibile delle risorse per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali in rapporto agli indirizzi educativi e didattici generali deliberati, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF e nel piano di miglioramento;
- allocare le risorse, attribuendole ai diversi progetti in modo da portare a risultati di valore aggiunto rispetto al complesso degli interventi di didattica ordinaria;
- accrescere il patrimonio delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della scuola;
- favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative in coerenza con gli obiettivi del PNRR
- ridurre o limitare le situazioni di svantaggio e di possibile dispersione scolastica.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	500.632,97
	1.1	Non Vincolato	134.939,74
	1.2	Vincolato	365.693,23

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	46.180,00	46.180,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.793,37	12.000,00	3.793,37
	A.3	Didattica	362.093,32	24.000,00	338.093,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.045,46	1.000,00	1.045,46
	A.6	Attività di orientamento	6.554,88	3.200,00	3.354,88
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.702,52	11.650,00	52,52
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.463,36	0,00	2.463,36
	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			449.832,91	101.030,00	348.802,91



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	50.800,06	33.909,74	16.890,32
---	-----------	-----------	-----------



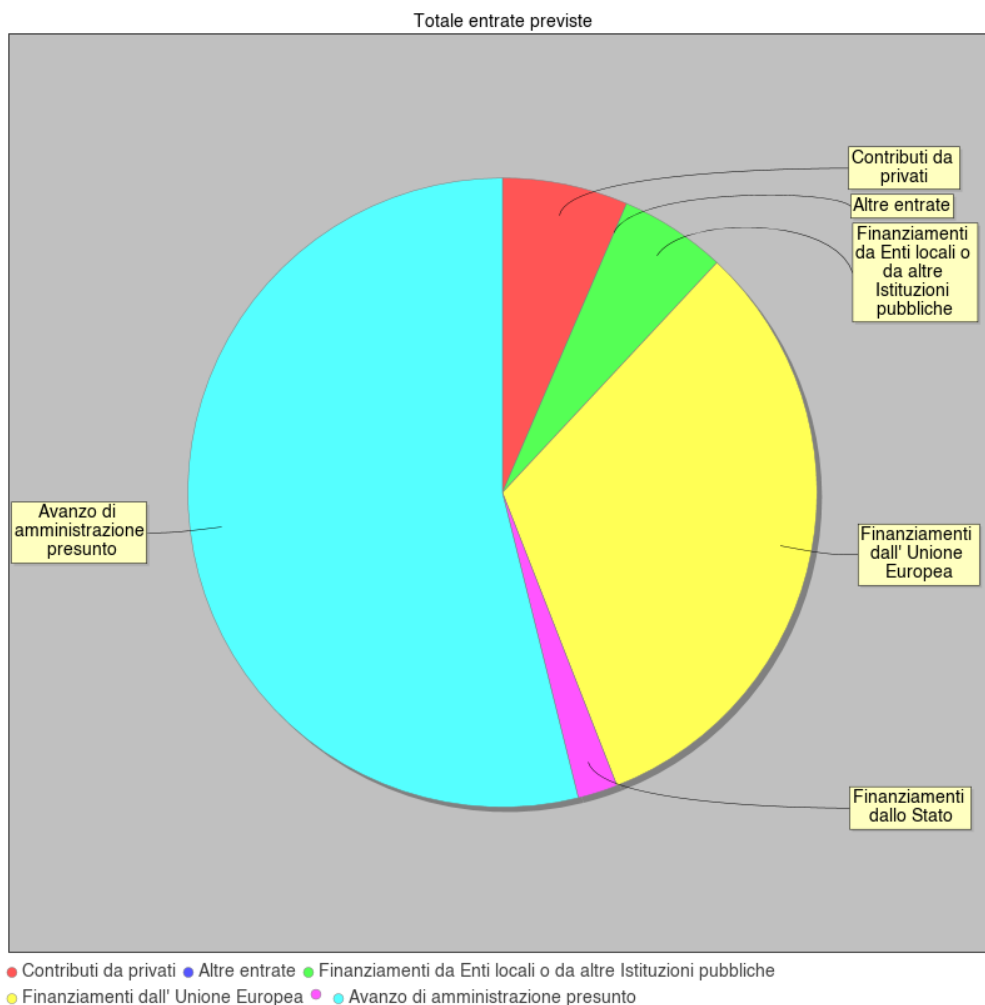
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	298.484,61
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	298.484,61
3		Finanziamenti dallo Stato	19.032,67
	1	Dotazione ordinaria	19.032,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50.995,67
	4	Comune vincolati	50.995,67
6		Contributi da privati	60.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	500.632,97
Finanziamenti dall' Unione Europea	298.484,61
Finanziamenti dallo Stato	19.032,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50.995,67
Contributi da privati	60.000,00
Altre entrate	0,02





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 62.180,00 €, Spese 62.180,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31.000,00	31.000,00
A.1.2 SICUREZZA DL 81/08	31.180,00	31.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.180,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.180,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

Le spese previste nella Scheda A01.1 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 26.119,00:

DIARIO 3.000,00
ROBOTTINO LAVAPAVIMENTI PRIM-SEC OLGiate 5.000,00
ASSISTENZA INFORMATICA 14.900,00
SOFTWARE ANTIVIRUS E FIREWALL 5.000,00
HARDWARE 1.600,00
LAVATRICE INF-PRIM CALCO 1.500,00

Le spese previste nella Scheda A01.2 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 32.427,00:

RSPP 2.800,00
CASSETTA ATTREZZI PICCOLA MANUT PLESSI 1.000,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIE- quando terminati i fondi PDS 5.000,00
MEDICO DEL LAVORO E VISITE DIPENDENTI 2.000,00
MANUTENZIONE URGENTE PLESSI(ELETTRICISTA-IDRAULICO-...) 2.200,00
ASSICURAZIONE ALUNNI 9.000,00
ASSICURAZIONE PERSONALE 1.000,00
MACCHINARI-DISTRUGGI DOCUMENTI 500,00
RETI DI SCUOLE (BADONI-MARCO POLO- 1.500,00
formazione sicurezza 5.000,00



porta farmaci 1 x ogni classe-59 classi a euro 20 - 1.180,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.793,37 €, Spese 15.793,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.627,87	13.627,87
A.2.3 PADIGITALE 2026 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2.165,50	2.165,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.793,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.627,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.165,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

Le spese previste nella Scheda A02.1 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 8.400,00:

CANCELLERIA 500,00
BERGANTINI 100,00
CARTA PREPAGATA 2.000,00
DPO 1.000,00
FOTOCOPIATORI SEG 1.200,00
NUVOLA-ANTIVIRUS 4.000,00
MADISOFT GEST PERS+FISCALE 1.000,00
BANCA 1.500,00
POSTA 700,00
SENTENZA TAR 1.627,87

Le spese previste nella Scheda A02.3 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 1.475,00:

MADISOFT PER SITO WEB 2.165,50

A.3 - Didattica - Entrate 413.088,99 €, Spese 413.088,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.864,00	8.864,00



A.3.2 COMUNE DI AIRUNO	15.924,29	15.924,29
A.3.3 COMUNE DI BRIVIO	25.457,91	25.457,91
A.3.4 COMUNE DI CALCO	21.711,33	21.711,33
A.3.5 COMUNE DI OLGiate MOLGORA	31.427,31	31.427,31
A.3.9 PNRR ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO M4C1I2.1-2022-941-P-4176	245,38	245,38
A.3.12 PIANO -SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP H84D22003630006 - PNRR_1	3.375,11	3.375,11
A.3.13 INNOVAMAT PROGETTO MATEMATICA	16.000,00	16.000,00
A.3.14 (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-DISCOVERY LANGUAGES & STEM - CUP H84D23002130006 - PNRR_2	87.991,00	87.991,00
A.3.15 (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-33903 COMPETENZE IN RETE - CUP H84D23002840006 (PNRR_3)	74.491,14	74.491,14
A.3.16 (D.M. 19/2024) M4C1-1.4 - RIDUZIONE DIVARI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE (PNRR4)	77.498,52	77.498,52
A.3.17 (D.M. N. 102/24) AGENDA NORD - AZIONE ESO 4.6.A1.B - COMPETENZE DI BASE CUP H84D24002400007	33.300,00	33.300,00
A.3.18 (D.M. N. 102/24) AGENDA NORD - AZIONE ESO 4.6.A2.B - COMPETENZE DIGITALI CUP H84D24002410007	16.803,00	16.803,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	338.093,32
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	50.995,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	141.612,38
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	17.678,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	51.536,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	49.418,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	77.661,53
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	62.777,31
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.205,11

Le spese previste nella Scheda A03.1 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 8.674,00:

CARTA fotocopie 3.500,00
MAT SPORT X TUTTI I PLESSI 2.000,00
ABBONAMENTO RIVISTE INGLESE 200,00
pennarelli x lavagne bianche 500,00
piccoli giochi infanzia 800,00
porta scarpe/stivali prim Olgiate 1.000,00
Beni per classi vincitrici concorsi Lario Reti-Abegg e Uni BG 864,00

Le spese previste nella Scheda A03.2 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a

**euro 12.596:**

FAC CONSUMO 1.350,00
MAT PULIZIE 560,00
FOTOCOPIATORI 1.700,00
INNOVAMAT 1.100,00
PROGETTI 9.384,29

Le spese previste nella Scheda A03.3 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 17.620,00:

FAC CONSUMO 5.000,00
MAT PULIZIE 1.500,00
FOTOCOPIATORE 750,00
INNOVAMAT 4.000,00
PROGETTI 14.207,91

Le spese previste nella Scheda A03.4 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 15.915,00:

FACILE CONSUMO 3.500,00
FOTOCOPIATORI 1.800,00
MAT PULIZIA 1.600,00
INNOVAMAT 6.000,00
PROGETTI 8.811,33

Le spese previste nella Scheda A03.5 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 14.762,00:

FOTOCOPIATORI 3.000,00
FACILE CONSUMO 3.000,00
MATERIALE PULIZIE 1.500,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO 500,00
PROGETTI 16.000,00
INNOVAMAT 7.427,31

Le spese previste nella Scheda A03.9 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 657,00:

SPESE PERSONALE ANIMATORE DIGITALE 245,38

Le spese previste nella Scheda A03.12 PNNR 1 CLASS ROOM sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 0,00:

HARDWARE 3.375,11

Le spese previste nella Scheda A03.13 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 15.656,00:

INNOVAMAT 16.000,00

Le spese previste nella Scheda A03.14 PNNR2-DM 65 STEM-ING ALU sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 39.589,00:

DOCENTI 40.973,00
TUTOR 6.358,00
GRUPPO DI PROGETTO LINEA B 1.326,00
GRUPPO LAVORO ORIENTAMENTO 9.656,00
COSTI INDIRETTI 29.678,00

Le spese previste nella Scheda A03.15 PNNR3-DM 66 FORMAZIONE DOCENTI -COMPETENZE IN RETE sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 927,00:



DOCENTE FORMATORE 24.400,00
TUTOR 6.800,00
GRUPPO DI LAVORO EDUCAZIONE CIVICA 3.400,00
GRUPPO LAVORO INTERCULTURA-DIPARTIMENTI-INNOVAMAT 5.406,00
LABORATORI SUL CAMPO 22.932,00
COSTI INDIRETTI 11.553,14

Le spese previste nella Scheda A03.16 PNNR4-DM 19-RIDUZIONE DIVARI sono le seguenti:

MENTORING E ORIENTAMENTO 700h a 42 euro 29.400,00
POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 100h a 79 euro 7.900,00
Percorsi formativi e laboratori extra curricolari 1507h - 79 euro doc-34 euro tutor 16.950,00
Progetti Ponte orientamento con famiglie- 36h a 79 euro 2.844,00
Gruppo Lavoro 274h a 34 euro 9.316,00
costi indiretti 11.088,52

Le spese previste nella Scheda A03.17 AGENDA NORD COMPETENZE DI BASE sono le seguenti:

docenti corsi 180/H a 70 euro 12.600,00
tutor corsi 180/h a 30 euro 5.400,00
costi indiretti 15.300,00

Le spese previste nella Scheda A03.18 AGENDA NORD COMPETENZE DIGITALI sono le seguenti:

docenti corsi 90/H a 70 euro 6.300,00
tutor corsi 90/h a 30 euro 2.700,00
costi indiretti 7.803,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 52.045,46 €, Spese 52.045,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.045,46	52.045,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.045,46
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.045,46

Le spese previste nella Scheda A05.1 sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 45.457,00:

Pulman-Entrate musei-fattorie didattiche 52.045,46

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.554,88 €, Spese 6.554,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.354,88	3.354,88
A.6.2 OPEN DAY ISTITUTO	3.200,00	3.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.354,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.595,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	559,88

Le spese previste nella Scheda A06.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 653,00:

Spese di personale 795,00
Hardware 2.000,00
Rimborso spese trasporto docenti di sostegno per alunni DA scuole Cfp 559,88

Le spese previste nella Scheda A06.2 OPEN DAY ISTITUTO sono le seguenti :

Spese di personale docenti 1.800,00
Spese di personale ATA 400,00
Materiale facile consumo - roll upp 1.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.702,52 €, Spese 11.702,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO SCUOLA 4.0 ARREDI DIDATTICA INNOVATIVA - EDUGREEN	11.650,00	11.650,00
P.1.2 ORTI IN LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA ERSAF	52,52	52,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.650,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52,52



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	52,52
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.650,00

Le spese previste nella Scheda P.1.1 PIANO SCUOLA 4.0 DIDATTICA INNOVATIVA - EDUGREEN sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 2.885:

Makeblock - mTiny Discover - Set per la classe (6 robot)	1.440,00
Blue-Bot - Mega set (18 Blue-Bot)	2.300,00
Ozobot Evo Classroom Kit (12 robot)	3.150,00
Hardware	4.760,00

Le spese previste nella Scheda P.1.2 ORTI IN LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA ERSAF sono le seguenti:

Sementi 52,52

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 302.234,61 €, Spese 302.234,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E BES	3.750,00	3.750,00
P.2.3 FAMI MINORI SILLABI - FONDO ASILO. MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021-2027	298.484,61	298.484,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	298.484,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	173.841,78
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.679,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.323,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	99.390,00

Le spese previste nella Scheda P.2.1 INCLUSIONE E BES sono le seguenti, tenuto conto degli impegni effettuati nel'e.f. 2024 pari a euro 1.611,00:

materiale tecnico specialistico 3.750,00

Le spese previste nella Scheda P.2.3 FAMI MINORI SILLABI - FONDO ASILO. MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021-2027 sono le seguenti:

PERSONALE INTERNO WP ALFABATIZZAZIONE	129.985,80
PERSONALE INTERNO WP MEDIAZIONE	19.921,20
SERVIZI PER WP MEDIAZIONE	80.100,00
PERSONALE INTERNO PER WP ABBANDONO	15.327,00



PERSONALE INTERNO PER WP ABBANDONO	3.524,52	
PERSONALE ATA PER WP ABBANDONO	3.808,80	
SERVIZI PER WP ABBANDONO	15.300,00	
PERSONALE INTERNO PER WP INFANZIA	4.087,20	
PERSONALE INTERNO FUNZIONALE PER WP INFANZIA	996,06	
PERSONALE ATA PER WP INFANZIA	909,88	
SERVIZI PER WP INFANZIA	3.990,00	
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	5.184,00	
ATA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA	5.776,68	
COSTI INDIRETTI	9.573,47	

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.463,36 €, Spese 2.463,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.463,36	2.463,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.463,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

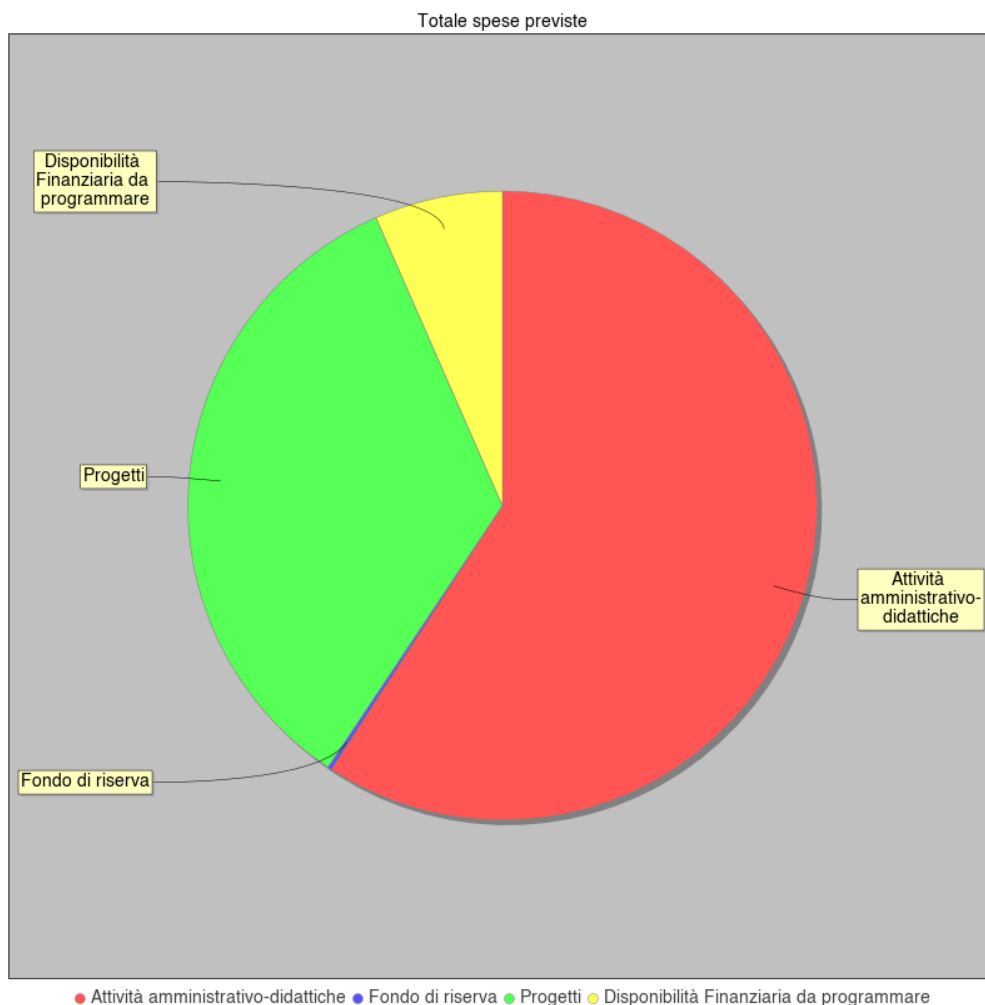
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.463,36

Le spese previste nella Scheda P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sono le seguenti:

Formatore 2.463,36

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	549.662,70
Progetti	316.400,49
Fondo di riserva	1.900,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	61.182,75





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2025 si è dunque tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. L'ampliamento dell'offerta formativa ed il miglioramento continuo presuppongono la realizzazione di numerosi progetti nel campo della musica, dell'arte, del teatro, dello sport e della lettura nonché del potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche con interventi di madrelingua, certificazioni ket, progettazione STEM.

I progetti per l'inclusione ed il benessere continuano ad essere fondamentali nell'offerta formativa dell'Istituto: sicurezza, prevenzione di forme di bullismo e cyberbullismo o di forme di discriminazione, educazione alla legalità, rimangono linee guida essenziali dell'agire didattico.

Le risorse PNRR hanno permesso di creare ambienti didattici e di apprendimento innovativi, connessi e digitali cambiando il setting didattico di lavoro e puntando su metodologie innovative nell'ottica del PNRR piano scuola 4.0. Sono previste azioni per assicurare le condizioni e l'impiego ottimale delle risorse disponibili per la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun allievo e in contrasto a forme di dispersione scolastica latente. Si sono attivate soluzioni che prevedono la flessibilità e modularità di spazi e classi aperte anche attraverso una programmazione per dipartimenti disciplinari al fine di realizzare prove comuni. Si sta promuovendo l'utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di attenzione e cura verso il processo di apprendimento e del successo formativo di ciascun studente. Sono inoltre stati attivati progetti STEM che hanno coinvolto gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria comprendendo collaborazioni sul territorio. Si stanno inoltre completando corsi di formazione del personale scolastico per potenziare le competenze linguistiche, di scambio di buone prassi anche sul versante delle metodologie innovative e di utilizzo dell'intelligenza artificiale.

OLGIATE MOLGORA, 16-
01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

BERNARDINO SECOMANDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CHIARA FERRARIO