



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

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:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"FRECCIA AZZURRA"	VIA DON MINZONI N.1 - 23851 VILLA VERGANO / GALBIATE LC	LCAA82001B
EE	"A. STOPPANI" GALBIATE	VIA UNITA' D'ITALIA,9 - 23851 GALBIATE LC	LCEE82001L
EE	"DON MILANI" SALA AL BARRO	VIA DELLA BUSA - 23856 GALBIATE/SALA AL BARRO LC	LCEE82002N
EE	"R. ROCCA" COLLE BRIANZA	VIA RIPAMONTI, 1 - 23886 COLLE BRIANZA/RAVELLINO LC	LCEE82004Q
MM	"GIOVANNI XXIII"	VIA UNITA' D'ITALIA, 7 - 23851 GALBIATE LC	LCMM82001G

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 589 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"FRECCIA AZZURRA"	2	45
EE	"A. STOPPANI" GALBIATE	10	179
EE	"DON MILANI" SALA AL BARRO	4	62
EE	"R. ROCCA" COLLE BRIANZA	5	69
MM	"GIOVANNI XXIII"	10	234

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 119 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 97 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

LCIC82000E - istsc lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

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	283.120,51
	1.1	Non Vincolato	47.428,08
	1.2	Vincolato	235.692,43

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	18.027,27	18.027,27	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.398,63	15.398,63	0,00
	A.3	Didattica	173.012,54	4.272,21	168.740,33
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.286,90	0,00	2.286,90
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"	64.665,20	0,00	64.665,20
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.082,92	3.082,92	0,00
	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			276.473,46	40.781,03	235.692,43



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	6.647,05	6.647,05	0,00
---	----------	----------	------

LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.117,33
	1	Dotazione ordinaria	10.117,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.826,65
	4	Comune vincolati	52.826,65
6		Contributi da privati	18.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00

Totale entrate previste

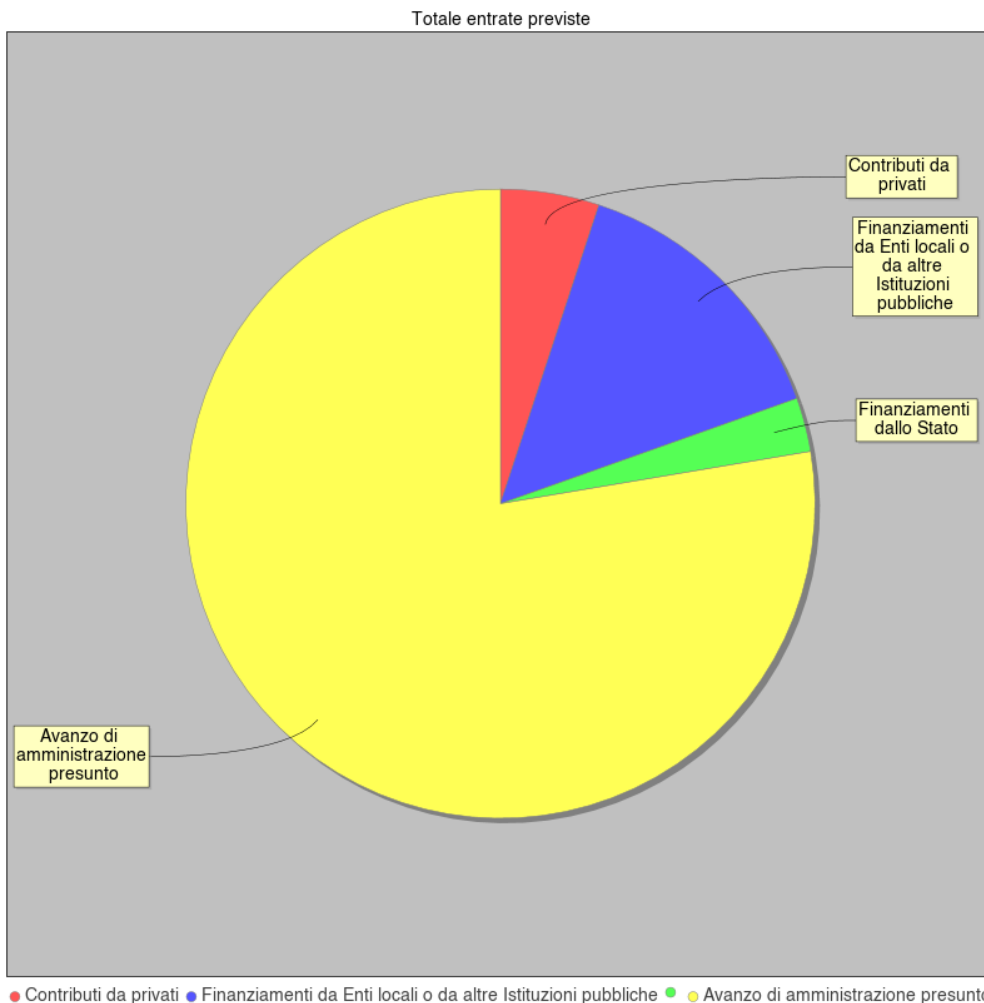
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	283.120,51
Finanziamenti dallo Stato	10.117,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.826,65
Contributi da privati	18.500,00

LCIC82000E - istsc LCIC82000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E



LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.027,27 €, Spese 18.027,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.027,27	18.027,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.027,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.527,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.926,66 €, Spese 25.926,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.926,66	25.926,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.398,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.117,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.910,70
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.721,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	839,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	1.166,29
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

A.3 - Didattica - Entrate 178.552,69 €, Spese 178.552,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.812,36	9.812,36
A.3.2 ARREDI DIDATTICA	2.500,00	2.500,00
A.3.9 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	80,43	80,43
A.3.10 € REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	2.376,75	2.376,75
A.3.12 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-499	3.156,49	3.156,49
A.3.13 13.1.5AFESRPON-LO2022-121 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	3.520,40	3.520,40
A.3.14 PIANO € SCUOLA 4.0 € AZIONE 1 € NEXT DIGITAL CLASSROOM € D.M. N. 218/2022 € CODICE IDENTIFICATIVO DE	14.781,58	14.781,58
A.3.15 € INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE € D.M. N. 66/2023	35.745,15	35.745,15
A.3.16 € INVESTIMENTO M4C1-3.1 € POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE € D.M. N. 65/2023 €	58.294,51	58.294,51
A.3.17 PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	48.285,02	48.285,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.272,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	168.740,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.900,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	640,15

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	94.039,66
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.781,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.312,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	48.285,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.176,89
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.376,75
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	80,43

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.900,00 €, Spese 15.900,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DIDATTICHE	15.900,00	15.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4			



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	900,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	15.900,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.286,90 €, Spese 2.286,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA	2.286,90	2.286,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.286,90

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	2.286,90

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 112.461,70 €, Spese 112.461,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 BEN-ESSERE	6.620,98	6.620,98
P.2.13 PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE" SCUOLA SECONDARIA PRIMARIA	1.649,14	1.649,14
P.2.14 ATTIVITÀ SPORTIVA	503,30	503,30
P.2.28 LABORATORIO DI MANUALITÀ OFFICINA CRE-ATTIVA (SECONDARIA)	501,28	501,28
P.2.29 PROGETTO TEMPO PROLUNGATO SCUOLA SECONDARIA	5.700,00	5.700,00
P.2.30 PROGETTO BES METODO DI STUDIO PROGETTO SCREENING DSA	6.618,50	6.618,50
P.2.34 ENGLISH FOR YOU SCUOLA DELL'INFANZIA	700,00	700,00
P.2.39 PROGETTO LEGALITA'	7.160,00	7.160,00
P.2.40 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA	4.000,00	4.000,00
P.2.41 PROGETTO FUMETTO SCUOLA SECONDARIA	57,40	57,40
P.2.42 PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ TUTTE LE SCUOLE DELL'ISTITUTO	2.372,14	2.372,14
P.2.44 TINKERING, ROBOTICA, STE(A)M PER COMINCIARE SCUOLA PRIMARIA DI COLLE BRIANZA	2.322,50	2.322,50
P.2.45 POTENZIAMENTO LINGUISTICO L1 SCUOLA PRIMARIA DI COLLE BRIANZA	5.546,00	5.546,00
P.2.47 MUSICA GIOCANDO INFANZIA	120,00	120,00



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

P.2.49	CITTADINANZA PICCOLI NATURALISTI CRESCONO	750,00	750,00
P.2.51	PINOCCHIO NEL PAESE DEI DIRITTI PRIMARIA	341,19	341,19
P.2.52	CHI LEGGE HA IL MONDO IN TASCA PRIMARIA	434,00	434,00
P.2.54	CLIL MADRELINGUA SALA AL BARRO	1.515,00	1.515,00
P.2.55	RECUPERO/POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA	240,00	240,00
P.2.57	PROGETTO TEATRALE COLLE BRIANZA	2.786,00	2.786,00
P.2.58	UN DONO SPETTACOLARE	2.694,27	2.694,27
P.2.59	ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434 e AVVISO PROT. 59369/2024	51.680,00	51.680,00
P.2.60	MUSICA PER IL CORPO E PER LA MENTE - INFANZIA	700,00	700,00
P.2.61	CON LE MANI NELLA TERRA - PRIMARIA	850,00	850,00
P.2.62	PROGETTO MADRELINGUA - SALA BARRO	4.100,00	4.100,00
P.2.63	ONE WORD - E' TUTTO UN SOLO MONDO - SALA BARRO	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.665,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	47.796,50

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	1.649,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.087,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.697,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	104.027,52

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.579,30 €, Spese 1.579,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO "ICDL"	1.579,30	1.579,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.579,30

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	1.579,30

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.082,92 €, Spese 3.082,92 €



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.082,92	3.082,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.082,92

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	3.082,92

Totale spese previste

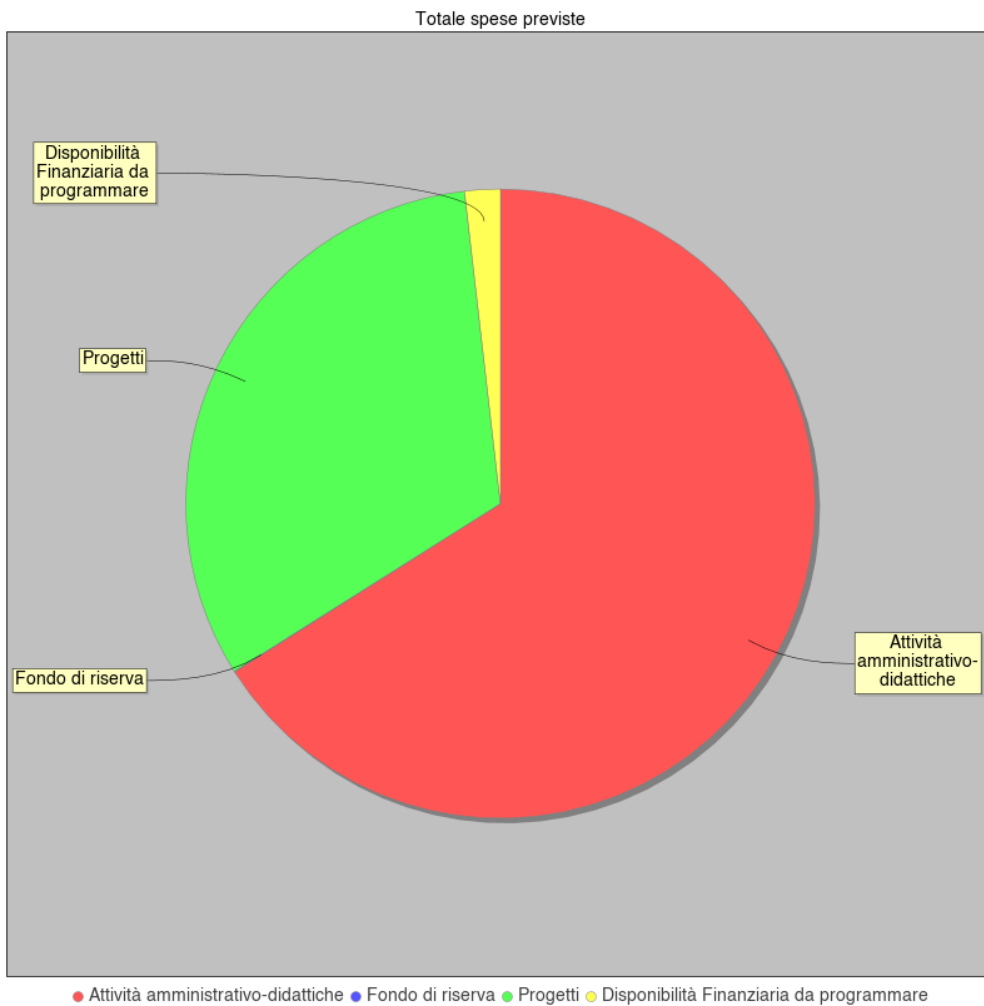
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	240.693,52
Progetti	117.123,92
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.647,05

LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E



LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Sono presenti da esercizi finanziari precedenti € 6.647,05 che corrispondono a residui di PON già conclusi.

LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

GALBIATE, **08-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ROSANNA CERBELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MERONE CARMELA

LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 20/01/2025 - I - U