



## 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.

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che la sottoporrà al consiglio di istituto in allegato al Programma Annuale per l'anno 2025, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, per la prescritta approvazione. Il P.A. costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria e, quindi, la base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. La sua redazione prevede la predisposizione per ciascun progetto contenuto nel PTOF, di schede illustrate finanziarie che, aggiornate nella fase di gestione consentiranno di controllarne l'avanzamento. 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 triennio 2022/25 che è stato predisposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2022, approvato dal Consiglio d'Istituto del 15/12/2022 con delibera n. 88 e revisionato con delibera n.46 del 18/12/2024;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, comunicate con la nota n. 36704 del 30/09/2024;
- Le risorse disponibili provenienti dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Nello specifico, la pluralità di azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) GARANTIRE LA CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente ed ATA o l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi in caso di brevi periodi di assenza;
- 2) PROMUOVERE UN UTILIZZO RAZIONALE E FLESSIBILE DELLE RISORSE UMANE assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica ed amministrativa. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate e la relativa retribuzione. Le risorse sono meglio conosciute come funzioni strumentali per il personale docente ed incarichi specifici per il personale ATA.
- 3) VALORIZZARE LE RISORSE PROFESSIONALI DISPONIBILI in modo che l'innovazione didattica e organizzativa decisa autonomamente dall'Istituto possa realizzarsi appieno con adeguate azioni di formazione ed aggiornamento rivolte a tutti gli operatori scolastici.
- 4) GARANTIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO dalle eccellenze all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri, attraverso un percorso attento all'individuazione di attitudini e di capacità, volto a valorizzare la persona in tutta la sua interezza, a far maturare l'identità e a sviluppare competenze e abilità nella direzione di una professionalizzazione sempre più alta, con lo scopo di attuare un orientamento post-qualifica e post-diploma sempre più efficace, in una consapevolezza sempre più radicata delle regole della convivenza civile;
- 5) COSTRUIRE UN' INTERAZIONE CON IL TERRITORIO, stabilendo accordi di rete con altre scuole, concordando protocolli di intesa e convenzioni con gli Enti Locali collaborando con Associazioni Culturali, Sportive, con Dette private che operano da anni nel territorio interpretando la domanda formativa dell'utenza e consolidando al tempo stesso l'identità della Scuola e la sua visibilità all'esterno.

Ai sensi dell'art. 2 del D.I n. 129/2018 la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

### La normativa

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D. Igs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001 - Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici.



#### Aspetti procedurali

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione con il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti. L'acquisizione del parere dei Revisori può essere acquisita anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'Istituto anche in caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei Conti.

Ciò premesso, con nota prot. n. 8235 del 26 novembre 2024, il Ministero ha comunicato la proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del P.A.

Il Dirigente Scolastico: - assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1); in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi: - prevalenza della sostanza sulla forma: nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

## 1.1. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 164 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

## 1.2. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI	VIA DELLA MISERICORDIA 4 - 23880 - LC	LCRC02000L
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI - CORSO SERALE	VIA DELLA MISERICORDIA, 4 - 23880 - LC	LCRC020502

Nel corrente anno scolastico non sono attivi corsi ad indirizzo serale.

Alcune classi sono situate nella sede succursale di via Garibaldi, distante circa trecento metri dalla sede centrale. Gli studenti delle classi della sede succursale si recano in sede centrale per svolgere le attività di laboratorio e di scienze motorie.

Gli uffici di Dirigenza e di segreteria dell'Istituto sono situati nell'edificio di via della MISERICORDIA n. 4.

Tutti gli edifici scolastici rispondono adeguatamente alle esigenze didattiche, sia sotto il profilo delle strutture, sia sotto il



profilo della funzionalità. Necessita di ristrutturazione la palestra e il prefabbricato adiacente ad essa. La Provincia di Lecco è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e provvede, altresì, alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio.

L'Istituto ha attivato, ai sensi del D.lgs n. 81/2008, un Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, viene costantemente aggiornato in applicazione dei criteri stabiliti dal D.lgs n. 81/2008.

### 1.3. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 630 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI	32	630
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI - CORSO SERALE	0	0

Nell'A.S. 2024-25 sono attivi tre indirizzi di studio:

- Servizi per la sanità e assistenza sociale (undici classi)
- Servizi per l'enogastronomia (diciannove classi, con le articolazioni cucina, sala-bar, accoglienza turistica, pasticceria).
- Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane (due classi)



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi della nostra scuola che si intendono perseguire con il programma annuale sono:

- valorizzare le qualità umane e la personalità di ogni studente, nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli;
- favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di disagio, di disabilità, con bisogni educativi speciali;
- offrire percorsi capaci di stimolare l'eccellenza;
- dare rilevanza agli apprendimenti delle competenze di base, con riferimento anche agli esiti e alle prove INVALSI; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziare le metodologie laboratoriali, le attività di laboratorio, migliorare la qualità delle esercitazioni;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- promuovere l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento; offrire forme di didattica esperienziale anche attraverso la realizzazione di eventi aperti al territorio, connessi con gli indirizzi di studio;
- incrementare l'uso di strumentazioni per l'innovazione; offrire formazione ai docenti sulle nuove metodologie, sull'inclusione e in connessione alla riforma degli istituti professionali;
- innovare gli ambienti di apprendimento;
- proseguire nella riorganizzazione delle procedure per l'amministrazione digitale e amministrazione trasparente;
- ampliare il sistema di comunicazione con le famiglie e migliorare la partecipazione ai processi di autovalutazione;
- utilizzare i fondi del PNRR relativi al contrasto alla dispersione e al potenziamento della conoscenza delle discipline Stem e multilinguistiche.

La scuola sta procedendo nel percorso di dematerializzazione, implementando l'utilizzo della segreteria digitale. Per questo motivo verranno proposte attività di formazione per il personale, anche in considerazione dell'eventuale turn over.

Per rispondere ai bisogni educativi degli studenti l'istituto si avvale di un esperto esterno per la realizzazione di uno sportello psicologico, per affrontare sintomi di disagio e difficoltà di relazione.

I progetti dell'area scientifica e professionale offrono tra l'altro la possibilità di ottenere certificazioni linguistiche e di approfondire le competenze chiave di cittadinanza e aspetti particolarmente innovativi della didattica laboratoriale.

Obiettivi prioritari dell'Istituto in riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- Piano attività docenti
- Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo
- Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- Relazione tecnica del DSGA e relazione illustrativa del DS per il Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Le aree che richiedono particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola sono:

- 1) la connessione tra POF triennale e Programmazione annuale attraverso: - articolazione del PTOF alla struttura del RAV e del PDM - articolazione del PTOF alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione - connessione della parte generale e stabile del PTOF con la strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi e dei regolamenti;
- 2) l'attuazione del RAV e del Piano di Miglioramento attraverso - Realizzazione di processi di autovalutazione per orientare la decisionalità - Miglioramento di percorsi di integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali - Potenziamento di percorsi didattici innovativi attraverso l'utilizzo di nuove metodologie e nuovi setting d'aula, che si avvalgano anche delle risorse digitali - Mantenimento di esiti positivi nelle prove Invassi, attraverso le azioni previste nel piano di miglioramento - Coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola in ottica complessiva di benessere e sostenibilità - Coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione;
- 3) l'attuazione del Piano per la formazione dei docenti e del personale ata attraverso: - Realizzazione di un curricolo essenziale di cittadinanza attiva nel quale tutte materie concorrono con la loro specificità al successo formativo di ogni



alunno attraverso soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi, tempi e “setting” per l'apprendimento che consentano riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione, e soprattutto attenzione alla cura della persona, sviluppo della creatività e sostenibilità - Utilizzo ed implementazione di una valutazione dialogante inclusiva (valutazione/autovalutazione frutto di rilevazioni intersoggettive tra insegnanti e studenti) - Utilizzo ed implementazione di metodologie didattiche attive e collaborative individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali, anche attraverso la nuova strumentazione digitale (PNRR) - Realizzazione e sviluppo del curricolo di educazione civica in stretta collaborazione con il territorio prioritariamente attraverso la Progettualità del Service Learning;

4) implementazione di una corresponsabilità diffusa da parte di tutto il personale, nella gestione organizzativa complessa dell'Istituto scolastico, attraverso una nuova alleanza educativa con le famiglie e gli studenti con la costruzione di patti di corresponsabilità personalizzati - potenziamento delle attività di orientamento;

5) attuazione del processo di digitalizzazione (PNRR) - potenziamento nell'uso degli strumenti digitali Hardware e software e realizzazione di nuovi laboratori digitali innovativi (fondi PNRR) - attività di formazione dei docenti - ottimizzazione dell'utilizzo delle piattaforme digitali in uso nell'Istituto;

6) sviluppo delle relazioni con il territorio - partecipazione a reti con altre scuole.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>633.422,27</b>
	1.1	Non Vincolato	45.620,23
	1.2	Vincolato	587.802,04

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato deriva da entrate dello stato e da contributi volontari delle famiglie relative all'esercizio finanziario 2024.

L'avanzo vincolato deriva dai progetti PNRR: "CLASSROOM", "LABS", "DISPERSSIONE ", D.M. 65/202023 - D.M. 66/2023, D.M. 19/ 2024.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00	2.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.012,91	6.918,72	18.094,19
	A.3	Didattica	566.737,02	13.869,16	552.867,86
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.066,76	0,00	6.066,76
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.283,66	582,35	6.701,31
	A.6	Attività di orientamento	2.169,46	1.500,00	669,46
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.902,46	9.500,00	3.402,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.000,00	8.000,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	750,00	750,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00	2.500,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>633.422,27</b>	<b>45.620,23</b>	<b>587.802,04</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 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	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>26.238,38</b>
	1 Dotazione ordinaria		26.238,38
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>108.500,00</b>
	1 Contributi volontari da famiglie		28.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		78.000,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		2.500,00
12	<b>Altre entrate</b>		<b>0,02</b>
	1 Interessi		0,02

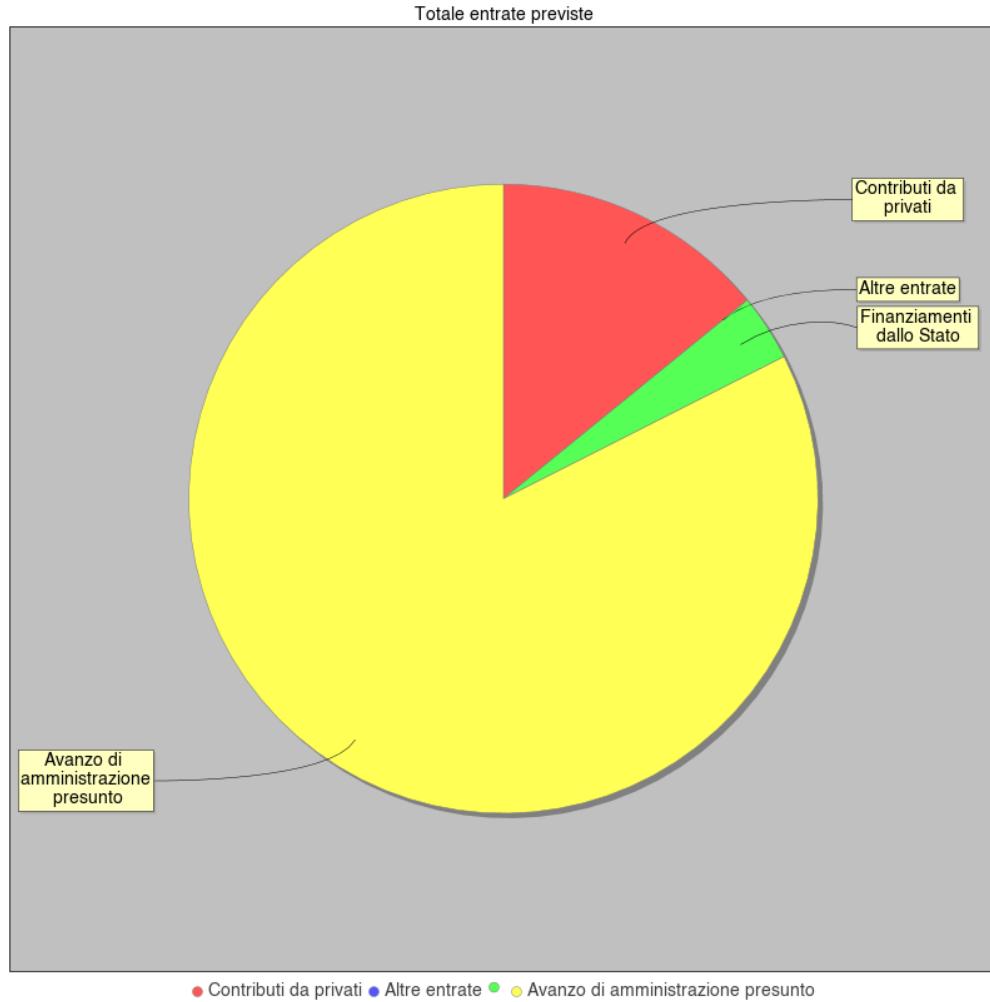
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	633.422,27
Finanziamenti dallo Stato	26.238,38
Contributi da privati	108.500,00
Altre entrate	0,02



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L





**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.512,93 €, Spese 35.512,93 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 Funzionamento amministrativo	12.723,68	12.723,68
A.2.3 Piano Nazionale Scuola digitale	2.044,97	2.044,97
A.2.4 Sicurezza	9.428,57	9.428,57
A.2.6 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ	692,15	692,15
A.2.8 ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	200,00	200,00
A.2.9 CONCORSO DOCENTI D.D.510/2020	1.017,74	1.017,74
A.2.13 CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	6.824,15	6.824,15
A.2.14 CONVENZIONI PER TFA	2.581,52	2.581,52
A.2.15 ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,15	0,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.918,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.094,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.500,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.900,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.505,67
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.017,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.928,57
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.850,02
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	115,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	5.108,66
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.937,12
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 590.237,02 €, Spese 590.237,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 Didattica	7.500,00	7.500,00
A.3.2 INDIRIZZO AGRARIO	3.000,00	3.000,00
A.3.3 INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	18.000,00	18.000,00
A.3.4 INDIRIZZO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, INDIRIZZO ENOG. ED OSP. ALB. OPZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	6.500,00	6.500,00
A.3.5 Lavorhiamo	1.000,00	1.000,00
A.3.8 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00	1.500,00
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20840/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-27	1.369,16	1.369,16
A.3.13 PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	1.811,00	1.811,00
A.3.14 NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	194.601,78	194.601,78
A.3.15 NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	21.770,52	21.770,52
A.3.16 NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	72.574,49	72.574,49
A.3.18 INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	62.309,89	62.309,89
A.3.19 INVESTIMENTO MAC12.1 & FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE & D.M. 66/2023	45.958,05	45.958,05
A.3.20 INVESTIMENTO 1.4 - D.M. 19/2024	152.342,13	152.342,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.869,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	552.867,86
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	23.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	220.760,66
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	328.476,36

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 14.631,81 €, Spese 14.631,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.631,81	14.631,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.066,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.565,05

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	12.631,81
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 85.283,66 €, Spese 85.283,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	50.300,00	50.300,00
A.5.2 VISITE D'ISTRUZIONE	8.282,35	8.282,35
A.5.3 VISITE E VIAGGI - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023	6.471,31	6.471,31
A.5.4 STAGE LINGUISTICO	20.230,00	20.230,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	582,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.701,31
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	582,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6.701,31

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.169,46 €, Spese 2.169,46 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 Attività di orientamento	2.169,46	2.169,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	669,46

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	1.169,46
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.902,46 €, Spese 15.902,46 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 RISTOR....ABILE	3.520,00	3.520,00
P.1.2 FUMAGALLI RESTAURANT & MORE	1.000,00	1.000,00
P.1.3 EVENTI	3.882,46	3.882,46
P.1.4 MIX DI PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	7.500,00	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.402,46
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	1.500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.402,46

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.500,00 €, Spese 9.500,00 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 SPORTELLO PSICOLOGICO	3.000,00	3.000,00
P.2.3 MIX DI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	6.500,00	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00

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	500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 750,00 €, Spese 750,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	750,00	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	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	450,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	300,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.673,33 €, Spese 3.673,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.673,33	3.673,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.173,33



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

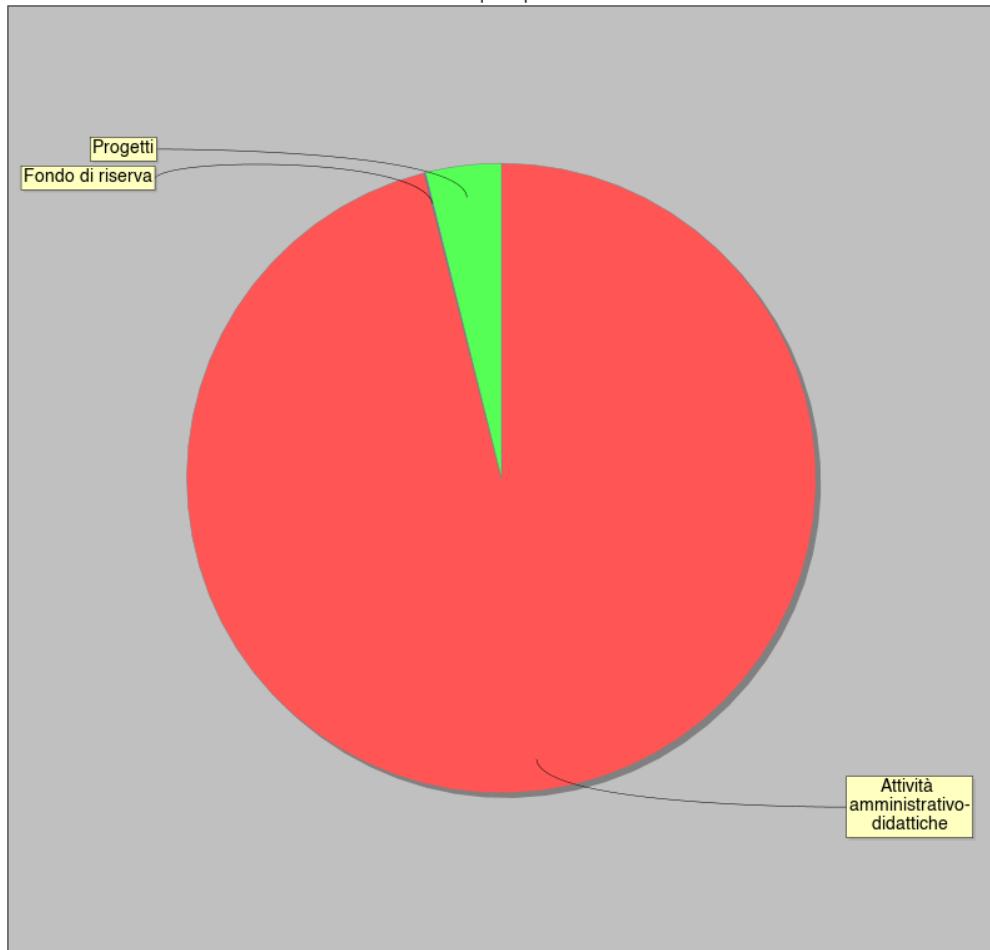
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.673,33

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	737.834,88
Progetti	29.825,79
Fondo di riserva	500,00

**Totale spese previste**



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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

Non sono state previste disponibilità da programmare ad eccezione del fondo di riserva per un importo di € 500,00



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

In un'ottica di efficace ed efficiente programmazione economica, si è scelto di utilizzare tutte le risorse presunte a disposizione dell'istituzione scolastica, pertanto non risultano disponibilità da programmare ad eccezione del fondo di riserva di €500,00 € per poter intervenire in caso di necessità derivanti da un maggior esborso relativo ad una qualche area progettuale. Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario fra le risorse disponibili/reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salvo la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate.

Dopo l'approvazione del Programma annuale da parte del CDI tutti i documenti saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE - BILANCI.

CASATENOVO, **13-01-  
2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**ANTONIO TERRASI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**EMANUELA MARINO**