



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 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 presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025: esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa sia al triennio 2022/25 (con particolare riguardo per la sezione "Progetti"), che a quello 2025 -2028.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

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 e 9 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale, redatto in sinergia tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A., pur nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le esigenze di attuazione del P.T.O.F.;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Si è inoltre tenuto conto:

- dei bisogni legati allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica prevista nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- delle esigenze degli alunni;
- di quanto programmato e deliberato dagli OO.CC.;
- di quanto concordato con la R.S.U. negli incontri effettuati.

Nella definizione del Programma Annuale 2025, mantenendo l'impostazione adottata negli anni precedenti, si è tenuto comunque in adeguata considerazione:

- il Rapporto di Valutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento;
- l'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento descrittivo del P.T.O.F., che è stato elaborato in base al RAV e al Piano di Miglioramento d'Istituto, così come previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80, nonché dalla C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 "Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione";
- l'incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni, conseguenti gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione delle aree di rendicontazione;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO "DON MILANI"**

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

- le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale;
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

la Dotazione ordinaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2025 con la Nota prot. n. 36704 del 30/09/2024.

Il Programma Annuale, non essendo una struttura rigida imm modificabile, segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, nei seguenti periodi dell'anno finanziario:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

La redazione del P.A. è basata sui seguenti intenti:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie; assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole, con particolare riguardo per il questionario scuola e il fascicolo scuola in chiaro;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, piano di acquisto di hardware e software.

A fondamento della sua concezione ed elaborazione vi sono questi riferimenti: il P.A. è strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto lgs. n. 165 del 2001 e D.Lgs. n. 150 del 2009), il DSGA per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.

Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del P.T.O.F., i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie. In connessione alla rendicontazione e al consuntivo, presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.

Comporta e incrementa:

- l'integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria;
- in riferimento alla dimensione interna all'istituzione scolastica, le collaborazioni e le sinergie tra i docenti, i docenti e il personale amministrativo, nonché tra i diversi organi collegiali;
- in rapporto alla dimensione esterna, quelle tra scuola e genitori, nonché tra scuola, territorio ed Enti Locali;
- l'attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO " DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

- l'esplicitazione e il rinforzo dei diversi compiti e ruoli, la condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola, sia istituzionali, sia peculiari dell'identità dell'Istituto;
- la destinazione delle risorse finanziarie preposte allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- la gestione finanziaria, improntata a criteri di efficacia ed efficienza; la garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e 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.

Ogni progetto, pur essendo articolato in modo autonomo, è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti: motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati; piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno; definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni e/o servizi; risorse impiegate e tempi di attuazione; indicatori e/o criteri per la valutazione. I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Il Dirigente scolastico e i referenti di progetto, con il supporto del DSGA, effettuano rilevazioni e analisi dei costi mediante utilizzo per il controllo di gestione dei seguenti indicatori:

- Indice di rigidità della spesa: entrate vincolate e/o libere;
- Indice di entrate proprie (dello Stato) e di trasferimenti esterni;
- Indice di rapporto nelle entrate tra previsione e accertamento;
- Indice di rapporto nella spesa: tra previsione e impegni e tra impegni e pagamenti;
- Indice di smaltimento dei residui passivi e attivi.

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- Piano delle Attività Didattiche e Formative, in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'Offerta Formativa e delibere del Collegio Docenti concernenti le attività di formazione.
- Piano delle Attività del Personale Docente, in cui sono indicate aree di lavoro e incarichi alle Funzioni Strumentali e ai Referenti di aree.
- Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA.
- 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, allegata al 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).

Tiene inoltre conto:

- degli obiettivi strategici fissati dalle Linee guida che il Dirigente ha emanato con Atto di Indirizzo sia al Collegio Docenti, sia al Consiglio di Istituto, sia al DSGA;
- della struttura del RAV, che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha, infine, tenuto presente i seguenti elementi:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

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. BISUSCHIO" DON MILANI"	VIA U.FOSCOLO 13 - 21050 BISUSCHIO VA	VAAA81500V
AA	SC. MAT. ST. - CUASSO AL MONTE-	VIA ROMA N. 99 - 21050 CUASSO AL MONTE VA	VAAA81501X
EE	GIOVANNI XXIII-BISUSCHIO CAP.	VIA UGO FOSCOLO 15 - 21050 BISUSCHIO VA	VAEE815015
EE	SCUOLA ELEMENTARE-CUASSO AL M.	VIA ROMA - 21050 CUASSO AL MONTE VA	VAEE815037
MM	DON MILANI - BISUSCHIO -	VIA UGO FOSCOLO 13 - 21050 691 VA	VAMM815036
MM	CUASSO AL MONTE	VIA MADONNA, 19 - 21050 CUASSO AL PIANO VA	VAMM815047

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 560 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"	0	0
AA	SC. MAT. ST. -CUASSO AL MONTE-	1	26
EE	GIOVANNI XXIII-BISUSCHIO CAP.	10	185
EE	SCUOLA ELEMENTARE-CUASSO AL M.	6	124
MM	DON MILANI - BISUSCHIO -	6	122
MM	CUASSO AL MONTE	6	103

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 91 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 71 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze: linguistiche, logiche matematiche, scientifiche, musicali, artistiche, di cittadinanza attiva, relazionali e comportamentali, alfabetizzazione dell'uso dei media, laboratoriali, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, definizione di un sistema di orientamento.

Priorità desunte dal RAV e traguardi declinati nel PDM



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	318.474,08
	1.1	Non Vincolato	20.362,84
	1.2	Vincolato	298.111,24

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	15.296,88	10.158,16	5.138,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.487,68	8.265,68	8.222,00
	A.3	Didattica	180.961,85	0,00	180.961,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.008,56	0,00	18.008,56
	A.6	Attività di orientamento	2.930,69	0,00	2.930,69
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.308,75	0,00	7.308,75
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.286,49	0,00	63.286,49
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	713,53	0,00	713,53
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.495,06	0,00	6.495,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.045,59	0,00	5.045,59
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			316.535,08	18.423,84	298.111,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.939,00	1.939,00	0,00
--	----------	----------	------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

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	9.508,66
	1	Dotazione ordinaria	9.508,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.620,00
	4	Comune vincolati	19.620,00
6		Contributi da privati	21.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00

Totale entrate previste

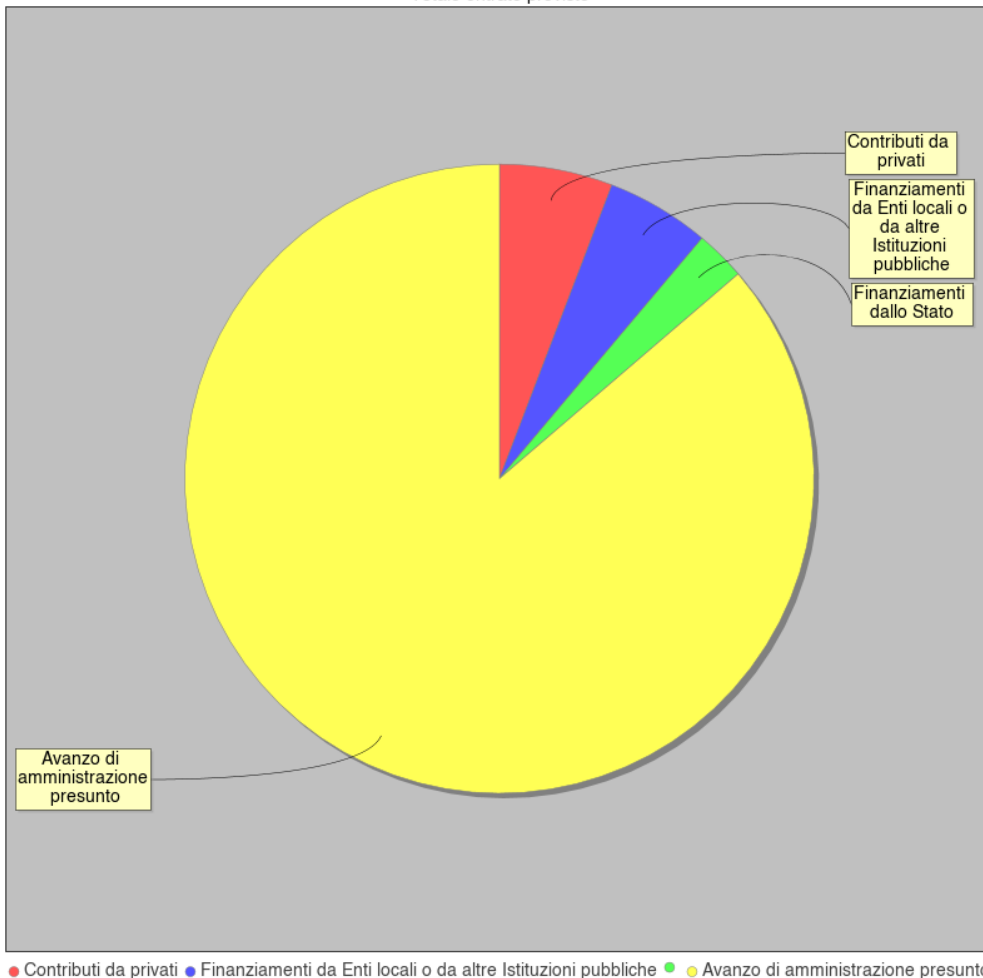
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	318.474,08
Finanziamenti dallo Stato	9.508,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.620,00
Contributi da privati	21.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.805,54 €, Spese 18.805,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.049,97	10.049,97
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE SPESE DI INVESTIMENTO PER GLI UFFICI	3.616,85	3.616,85
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1,52	1,52
A.1.6 PNRR 1.4.1	4.312,00	4.312,00
A.1.7 PNRR 1.2	825,20	825,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.158,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.138,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.508,66
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	4.969,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.312,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.207,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.616,85
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.272,68 €, Spese 33.272,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.926,26	12.926,26
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER LA DIDATTICA	20.346,42	20.346,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.265,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.222,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.285,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
-----	-----------------------	--	----------

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	7.022,42
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.985,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.741,26
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.024,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.400,00

A.3 - Didattica - Entrate 189.961,85 €, Spese 189.961,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO- DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA	25.749,89	25.749,89
A.3.2 SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	18.915,09	18.915,09
A.3.12 ORTI DI LOMBARDIA	399,20	399,20
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	0,21	0,21
A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	0,02	0,02
A.3.15 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	72,22	72,22
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 "AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM N. 218/2022 - C.I. M4C1I3.2.2022-961-P-11961	3,77	3,77
A.3.17 INVESTIMENTO M4C1I3.1-2023-1143-P-28660 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D	53.486,81	53.486,81
A.3.18 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	29.460,29	29.460,29
A.3.19 PNRR D.M. 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-50188	61.213,61	61.213,61
A.3.20 PATTI DI COMUNITÀ	660,74	660,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	180.961,85
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.000,00

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	102.526,41
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.849,89
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.059,94
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	250,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	29.460,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,21
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,02
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.915,09

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 28.008,56 €, Spese 28.008,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28.008,56	28.008,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.008,56
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	28.008,56

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.930,69 €, Spese 2.930,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	2.930,69	2.930,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.930,69

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	805,78
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	950,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	350,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	224,91



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.308,75 €, Spese 7.308,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 POTENZIAMENTO LINGUAGGI SPECIFICI	7.308,75	7.308,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.308,75

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	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.008,75
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	150,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 72.906,49 €, Spese 72.906,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTERCULTURA	7.586,16	7.586,16
P.2.2 RECUPERO E DISAGIO	22.960,33	22.960,33
P.2.4 PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-449 (FSE+)	42.360,00	42.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.286,49
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.620,00

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	62.506,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.900,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 713,53 €, Spese 713,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE E CORSI DI POTENZIAMENTO	713,53	713,53



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	713,53

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	713,53

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.495,06 €, Spese 6.495,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO	6.495,06	6.495,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.495,06

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	5.840,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	655,06

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 6.045,59 €, Spese 6.045,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 SCUOLA E TERRITORIO	6.045,59	6.045,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.045,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

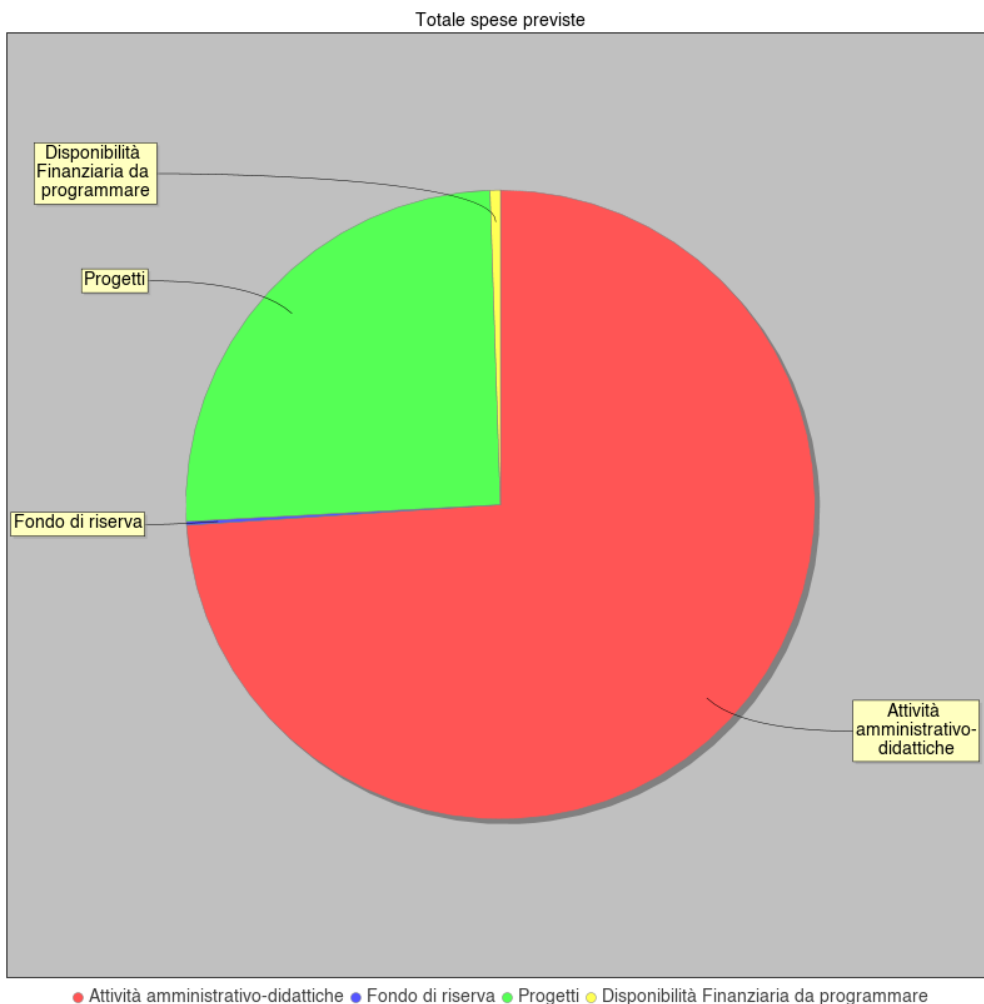
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	250,00



3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	345,59
------	--	-------------------	--------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	272.979,32
Progetti	93.469,42
Fondo di riserva	715,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.939,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" 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, così distinte:

Economia contributi anni precedenti Fondi Enti €. 1.939,00, verrà valutata nel corso dell'esercizio finanziario 2025 l'opportunità di utilizzo della posta, a seconda delle necessità e con relativa deliberazione, relativamente al contributo.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"**

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Ritenendo di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

BISUSCHIO, **13-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Filippa Contrino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LAURA MAINERI