



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F., il cui aggiornamento annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2023 con delibera n. 103;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni.
- vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	M. GIANOLI-LAVENO FR. MOMBELLO	PIAZZA S. STEFANO - 21014 FRAZ. MOMBELLO VA	VAEE829013
EE	"L. SCOTTI"-LAVENO MOMBELLO CAP	VIA XXV APRILE - 21014 LAVENO MOMBELLO VA	VAEE829035
MM	G.B.MONTEGGIA - LAVENO MOMBELLO-	VIA M.AUSILIATRICE 13 - 21014 LAVENO MOMBELLO VA	VAMM829012

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 492 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	M. GIANOLI-LAVENO FR. MOMBELLO	5	102
EE	"L. SCOTTI"-LAVENO MOMBELLO CAP	9	163
MM	G.B.MONTEGGIA -LAVENO MOMBELLO-	12	227

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 78 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- la garanzia della continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
- la promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- il sostegno alla formazione del personale;
- la valorizzazione delle risorse umane dell'istituto;
- la collaborazione con le altre scuole, con le agenzie e le istituzioni presenti sul territorio;
- il miglioramento e l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto;
- il perseguimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento, con particolare riferimento al consolidamento delle attività di recupero, all'incremento delle dotazioni tecnologiche, all'utilizzo dei laboratori e alla formazione del personale al miglioramento delle competenze digitali e dei risultati a distanza degli alunni.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	92.618,20
	1.1	Non Vincolato	45.639,16
	1.2	Vincolato	46.979,04

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

I vincoli relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivano da:

- utilizzo di risorse destinate sulla base di norme specifiche, in particolare:

- a) risorse non utilizzate ex art. 1, comma 504 Legge 30 dicembre 2020 per l'attività A.1.4;
- b) risorse non utilizzate ex art. 21 D.L. 137/2020 per l'attività A.3.9;
- c) risorse non utilizzate ex art. 39-BIS, c. 1, D.L. 115/2022 per l'attività A.1.8 e il Progetto P.4.7;
- d) economie del Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-21 per il Progetto P.1.19;
- e) economie del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 per il Progetto P.2.20;
- f) economie del Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 per il Progetto P.2.21;
- g) fondi del Bando PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici per l'attività A.2.3;
- h) fondi del Bando PNRR Animatore digitale per l'attività A.3.17;
- i) fondi del Bando PNRR Piano Scuola 4.0 per l'attività A.3.18.

- utilizzo di risorse specificamente destinate dal Ministero dell'Istruzione, in particolare: quote per l'orientamento per l'attività A.6.6;

- quote derivanti dal finanziamento del Comune di Laveno Mombello, specificamente destinate, per quanto concerne l'attività A.3.3 e per i progetti P.1.6, P.1.7, P.1.20, P.2.10, P.2.11, P.2.22;

- economie degli stessi progetti negli anni precedenti, derivanti da contributi delle famiglie, per l'attività A.5.5 e i progetti P.2.10, P.2.11;

- quote versate da Università per tutoraggio di tirocini formativi docenti per il Progetto P.4.4.

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	7.596,12	5.035,10	2.561,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.026,03	12.215,03	1.811,00
	A.3	Didattica	28.075,86	19.766,52	8.309,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.708,19	0,00	1.708,19
	A.6	Attività di orientamento	948,89	0,00	948,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.358,08	3.589,42	10.768,66
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.554,56	2.385,00	19.169,56
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.067,66	1.067,66	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.282,81	1.580,43	1.702,38
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		92.618,20	45.639,16	46.979,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	1.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
3		Finanziamenti dallo Stato	8.593,33
	1	Dotazione ordinaria	8.593,33
6		Contributi da privati	31.002,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.995,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.225,50
12		Altre entrate	0,10
	1	Interessi	0,10

Si segnala che il contributo relativo al diritto allo studio per l'a.s. 2023/24 , comunicato dal Comune di Laveno Mombello con determinazione n. 283 del 31/7/2023 è stato oggetto di accertamento nell'e.f. 2023. La quota di finanziamento per l'anno scolastico 2024/25 sarà oggetto di variazione al Programma Annuale 2024, una volta formalmente comunicata dal Comune di Laveno Mombello.

Totale entrate previste

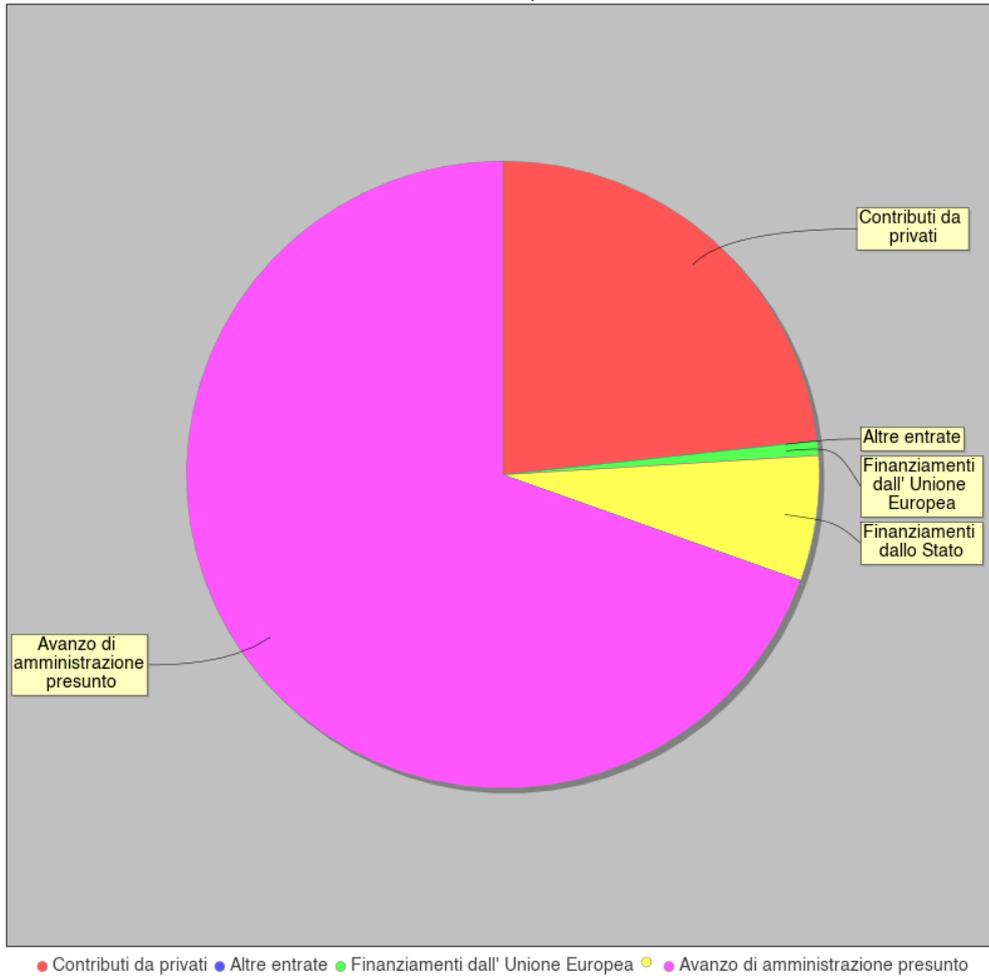
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	92.618,20
Finanziamenti dall' Unione Europea	1.000,00
Finanziamenti dallo Stato	8.593,33
Contributi da privati	31.002,50
Altre entrate	0,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.096,12 €, Spese 10.096,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.535,10	7.535,10
A.1.4 RISORSE ART. 1, COMMA 504 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020	1.791,02	1.791,02
A.1.8 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	770,00	770,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.035,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.561,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.176,31
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.358,79
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.561,02
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Le spese previste per l'attività A.1.1 si riferiscono in particolare all'acquisto di materiali di pulizia, di prodotti per l'igienizzazione e di dispositivi di protezione individuale, a spese per piccoli interventi di manutenzione.

La voce A.1.4 prevede la restituzione di risorse non utilizzate destinate al corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione nel periodo dell'emergenza sanitaria.

La voce A.1.8. prevede la restituzione di risorse non utilizzate relative alle necessità di acquisto dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale nel periodo dell'emergenza sanitaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.01-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.803,13 €, Spese 22.803,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.992,13	20.992,13



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

A.2.3 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1.811,00	1.811,00
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.215,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.811,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.995,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,10

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	1.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	450,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.777,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.484,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.142,13

Le spese previste per l'attività A.2.2 si riferiscono in particolare a canoni di noleggio di apparecchiature, a licenze software per i servizi amministrativi, all'acquisto di materiali di cancelleria, all'assicurazione di alunni e personale, all'assistenza specialistica medico sanitaria e tecnica, all'assistenza tecnico-informatica, al corrispettivo per il servizio di tesoreria, ad abbonamenti di interesse per l'attività amministrativa.

Le spese previste per l'attività A.2.3 si riferiscono all'utilizzo delle economie di un finanziamento da fondi PNRR (misura 1.4.2) per l'implementazione di un modello standard di sito web destinato alle comunità scolastica.

A.3 - Didattica - Entrate 29.783,71 €, Spese 29.783,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	15.098,35	15.098,35
A.3.9 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	187,19	187,19
A.3.10 PROGETTO RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI	6.171,99	6.171,99
A.3.17 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGIT.	2.000,00	2.000,00
A.3.18 PIANO "SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022" M4C1I3.2-2022-961-P-11483	6.326,18	6.326,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.766,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.309,34
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	707,85

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	13.200,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.836,48
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.327,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.543,19
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.385,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.415,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.488,88
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	187,19

Le spese previste per l'attività A.3.3 si riferiscono in particolare al canone per il servizio di registro elettronico e area alunni, al miglioramento delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali e in generale alle spese connesse alla didattica.

La voce A.3.9 si riferisce a una quota non utilizzata di un finanziamento del Ministero dell'Istruzione sempre finalizzato alla didattica digitale integrata.

La voce A.3.10 prevede di impegnare fondi per l'erogazione di attività di recupero degli apprendimenti a vantaggio degli studenti dell'Istituto.

La voce A.3.17 si riferisce all'utilizzo dei fondi PNRR Animatore Digitale finalizzati alla formazione per la didattica digitale integrata.

La voce A.3.18 si riferisce all'utilizzo dei fondi PNRR Scuola 4.0 finalizzati all'innovazione digitale degli spazi di apprendimento.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 26.708,19 €, Spese 26.708,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.708,19	26.708,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.708,19
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.280,17
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.428,02

Le spese dell'attività A.5.5 sono riferite all'organizzazione di visite e viaggi di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 948,89 €, Spese 948,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	948,89	948,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	948,89

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	490,89
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	108,00

L'attività A.6.6 prevede spese a supporto dell'attività di orientamento dell'Istituto.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.358,08 €, Spese 14.358,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.6 PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI"	2.537,34	2.537,34
P.1.7 PROGETTO "PSICOMOTRICITÀ"	400,00	400,00
P.1.9 PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2.769,02	2.769,02
P.1.19 ECONOMIE PON "IO ESPRIMO POSITIVO" 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-21	4.330,34	4.330,34
P.1.20 LABORATORIO AMBIENTALE	4.321,38	4.321,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.589,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.768,66

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	5.561,05
2.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.636,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.460,11

Le voci dei progetti P.1 prevedono spese per attività di ampliamento dell'Offerta Formativa in ambito tecnico-scientifico, con l'impiego di professionisti o servizi esterni (psicomotricità), per attività di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, di organizzazione dei Giochi Matematici.

La voce P1.19 si riferisce a un progetto PON già attuato per il quale sono presenti economie di gestione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 22.080,71 €, Spese 22.080,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.10 PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE"	8.617,80	8.617,80
P.2.11 PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA TEDESCA"	1.395,66	1.395,66
P.2.16 PROGETTO "LATIN LOVERS"	1.030,00	1.030,00
P.2.20 ECONOMIE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 "UNA MARCIA IN PIÙ"	5.132,23	5.132,23
P.2.21 ECONOMIE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 "PATTUMIERE IN SOVRAPPESO"	2.673,87	2.673,87
P.2.22 PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA	1.990,00	1.990,00
P.2.29 FRATELLI MAGGIORI	1.241,15	1.241,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.385,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.169,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	526,15

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	4.261,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.398,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.283,86
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.137,25

Le voci dei progetti P.2 prevedono spese per attività di ampliamento dell'Offerta Formativa in ambito umanistico, con l'impiego di professionisti o servizi esterni (madrelingua inglese e tedesca, teatro, ceramica), utilizzo di personale interno (latino, musica, supporto al tutoraggi tra pari).

Le voci P.2.20 e P.2.21 si riferiscono a Progetti PON già attuati per i quali sono presenti economie di gestione

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.293,16 €, Spese 2.293,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

P.3.15 PROGETTO "CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY"	2.042,93	2.042,93
P.3.16 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA GOETHE	250,23	250,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.067,66
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.225,50

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	1.067,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.005,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	220,50

I progetti P.3.15 e P.3.16 sono finalizzati al conseguimento di certificazione linguistica (inglese e tedesca) da parte degli studenti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.282,81 €, Spese 3.282,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 PROGETTO "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.110,43	2.110,43
P.4.7 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	1.172,38	1.172,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.580,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.702,38

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	530,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.580,43
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.172,38

Il Progetto P.4.4 è finalizzato alla fruizione di iniziative di formazione specialistiche esterne da parte del personale, in aggiunta alle iniziative proposte dall'amministrazione centrale e della scuola polo per la formazione dell'ambito territoriale. La voce P.4.7 si riferisce a fondi che saranno oggetto di restituzione, in quanto non utilizzati nel periodo della emergenza sanitaria.

Totale spese previste

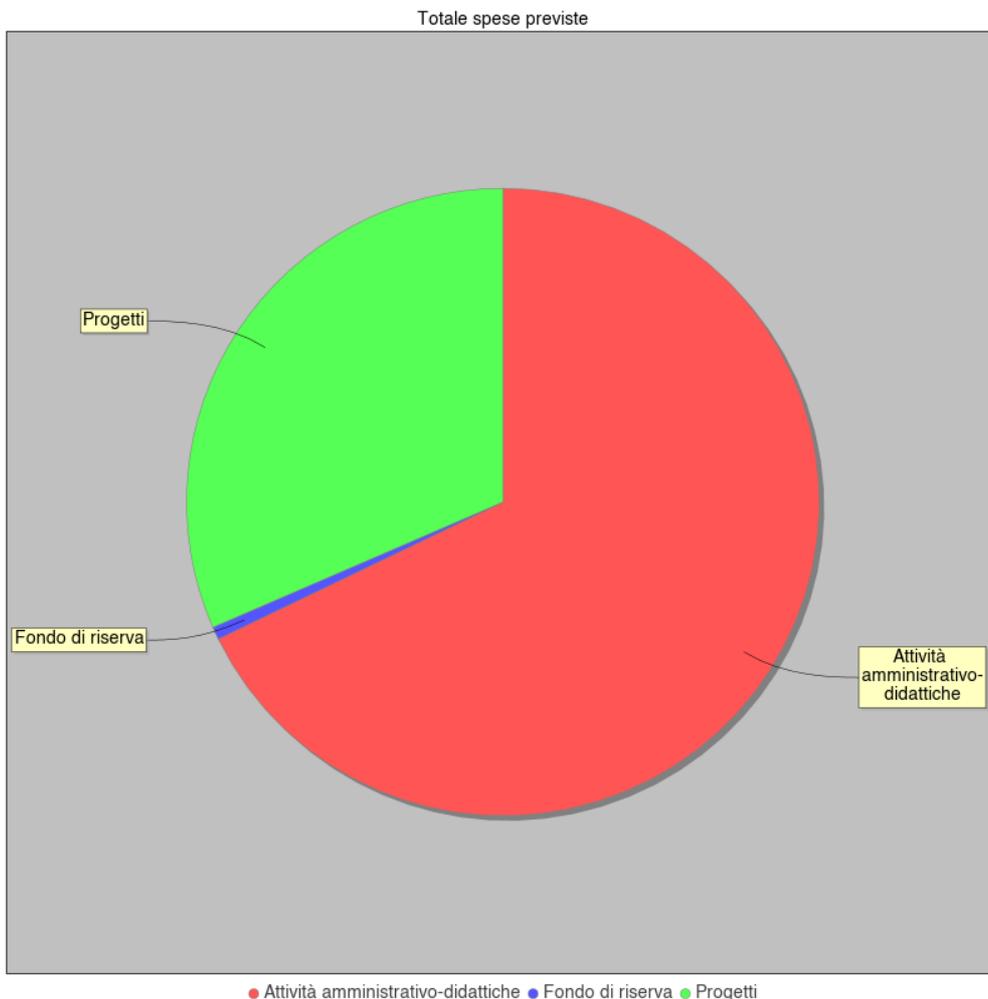
TIPO SPESA	(Importi in euro)
-------------------	--------------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

Attività amministrativo-didattiche	90.340,04
Progetti	42.014,76
Fondo di riserva	859,33



FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (859,33 €).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non risultano disponibilità finanziarie da programmare al di fuori del già citato fondo di riserva.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti in Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

LAVENO-MOMBELLO, 11-
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Geltrude Corsaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Giovanetti