



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

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

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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F., il cui aggiornamento annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/12/2024 con delibera n. 8;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni, da altri soggetti pubblici e privati;
- 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. 485 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	M. GIANOLI-LAVENO FR. MOMBELLO	5	100
EE	"L. SCOTTI"-LAVENO MOMBELLO CAP	9	164
MM	G.B.MONTEGGIA -LAVENO MOMBELLO-	12	221

#### 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. 73 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. 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 perseguimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento con particolare riferimento ai risultati a distanza degli alunni;
- il consolidamento delle attività di recupero;
- l'incremento delle dotazioni tecnologiche;
- l'utilizzo dei laboratori;
- l'attuazione dei Progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



### 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>242.097,29</b>
	1.1	Non Vincolato	40.683,02
	1.2	Vincolato	201.414,27

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 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 2025 (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:

- risorse non utilizzate ex art. 1, comma 504 Legge 30 dicembre 2020 per l'attività **A.1.4**;
  - risorse non utilizzate ex art. 21 D.L. 137/2020 per l'attività **A.3.9**;
  - 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**;
  - economie del Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-21 per il Progetto **P.1.19** (economie nella disponibilità della scuola);
  - economie del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 per il Progetto **P.2.20** (economie nella disponibilità della scuola);
  - economie del Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 per il Progetto **P.2.21** (economie nella disponibilità della scuola);
  - fondi del Progetto PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici per l'attività **A.2.3** (economie nella disponibilità della scuola);
  - fondi del Progetto PNRR Piano Scuola 4.0 per l'attività **A.3.18**
  - fondi del Progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche per l'attività **A.3.19**;
  - fondi del Progetto PNRR Formazione per la transizione digitale per l'attività **A.3.20**;
  - fondi del Progetto PNRR per la riduzione dei divari negli apprendimenti per l'attività **A.3.21**;
  - fondi del Progetto PN (Programma Nazionale 2021-27) relativo al Piano Estate per il Progetto **P.2.30**;
  - risorse derivanti dal Finanziamento regionale Viaggi della Memoria per l'attività **A.3.3**
- 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 le attività **A.3.22**, **A.3.23** e per i progetti **P.1.6**, **P.2.11**, **P.2.13**, **P.2.22**;
- quote versate da Università per tutoraggio di tirocini formativi docenti per il Progetto **P.4.4**;
- p) quote versate dai genitori per la partecipazione alle visite di istruzione per l'Attività **A.5.5**.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.561,02	3.000,00	2.561,02
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.948,00	11.747,00	1.201,00
	<b>A.3</b>	Didattica	132.989,43	8.436,35	124.553,08



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

	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00	1.669,00	531,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	396,99	0,00	396,99
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.498,70	5.810,87	4.687,83
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.553,98	8.019,80	65.534,18
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.822,38	2.000,00	1.822,38
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<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>241.970,50</b>	<b>40.683,02</b>	<b>201.287,48</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>126,79</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)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>34.655,81</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.655,81
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.468,67</b>
	1	Dotazione ordinaria	8.468,67
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>3.249,01</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.249,01
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>478,81</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	478,81
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>24.777,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.995,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>
	1	Interessi	0,10

Si segnala che il contributo relativo al diritto allo studio per l'a.s. 2024/25 , comunicato dal Comune di Laveno Mombello con nota del 4/11/2024 è stato oggetto di accertamento nell'e.f. 2024. La quota di finanziamento per l'anno scolastico 2025/26 sarà oggetto di variazione al Programma Annuale 2025, una volta formalmente comunicata dal Comune di Laveno Mombello.

#### Totale entrate previste

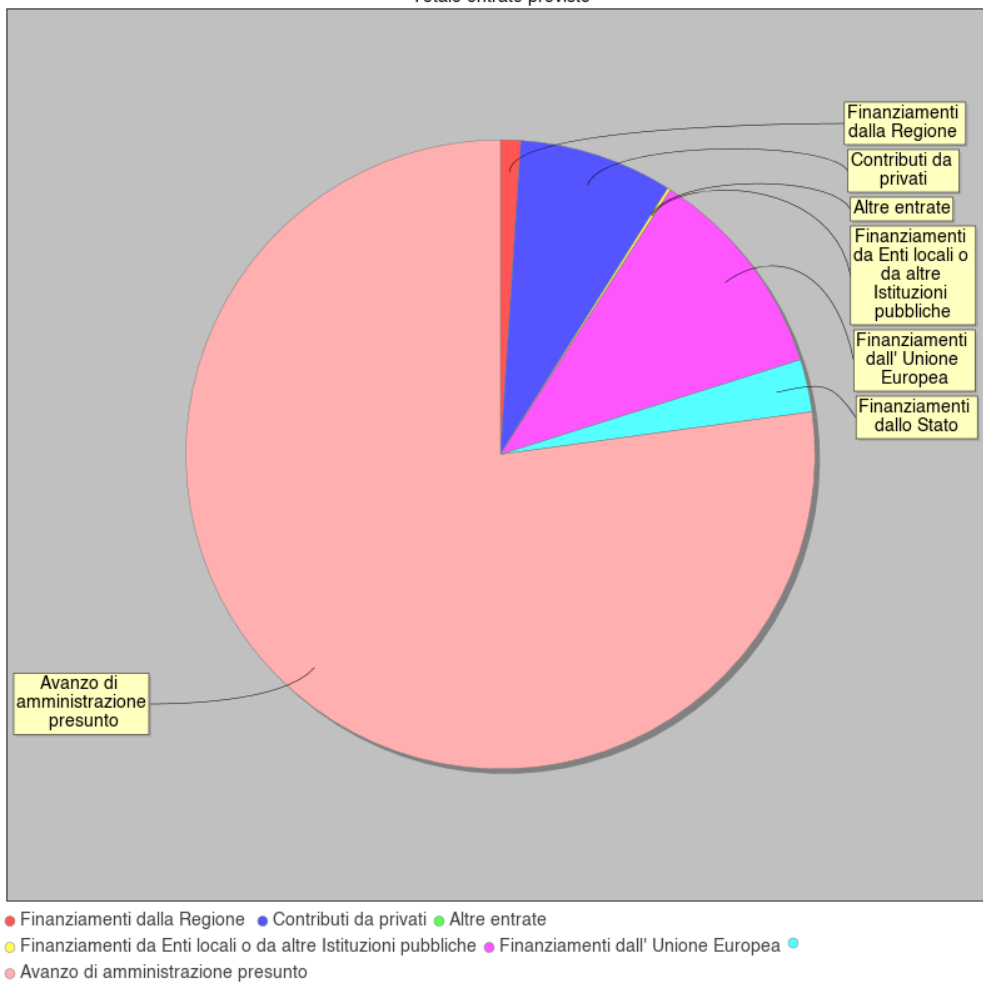
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>242.097,29</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>34.655,81</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.468,67</b>
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>3.249,01</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>478,81</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>24.777,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>



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 6.861,02 €, Spese 6.861,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.300,00	4.300,00
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	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.561,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.300,00
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	3.524,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	776,00
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.

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 19.325,10 €, Spese 19.325,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.124,10	18.124,10
A.2.3 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI		



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

<b>SERVIZI PUBBLICI</b>	1.201,00	1.201,00
-------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.747,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.201,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.915,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00
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	800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,62
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
3.11	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	1.250,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.344,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.610,62

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.

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 171.367,04 €, Spese 171.367,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.3 DIDATTICA</b>	14.060,15	14.060,15
<b>A.3.9 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020</b>	187,19	187,19
<b>A.3.18 PIANO "SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022" M4C113.2-2022-961-P-11483</b>	4.738,85	4.738,85
<b>A.3.19 INVESTIMENTO M4C1-3.1 " POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE " D.M. N. 65/2023</b>	47.866,51	47.866,51
<b>A.3.20 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023</b>	32.602,72	32.602,72
<b>A.3.21 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI</b>	69.311,62	69.311,62



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

<b>A.3.22 MUSICA E MOVIMENTO</b>	2.000,00	2.000,00
<b>A.3.23 MOSAICO</b>	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.436,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	124.553,08
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.655,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.721,80

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	112.126,99
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.139,23
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.327,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.253,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.341,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.215,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.609,60
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.250,40
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.275,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	441,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.200,25
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.3.18 si riferisce all'utilizzo dei fondi PNRR Scuola 4.0 finalizzati all'innovazione digitale degli spazi di apprendimento.

Le voci A.3.19, A.3.20 e A.3.21 corrispondono a Progetti PNRR finalizzati al potenziamento delle competenze STEM e linguistiche degli studenti, alla formazione per l'accompagnamento della digitalizzazione della didattica e alla riduzione dei divari negli apprendimenti e al contrasto alla dispersione scolastica.

Le voci A.3.22 e A.3.23 corrispondono a Progetti della Scuola primaria finanziati con il contributo per il diritto allo studio del Comune di Laveno Mombello.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.200,00 €, Spese 22.200,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	22.200,00	22.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



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

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.669,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	531,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	20.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.200,00

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

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 875,80 €, Spese 875,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	875,80	875,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	396,99
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	478,81

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	431,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	94,80

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 10.498,70 €, Spese 10.498,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.6 PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI"	1.582,54	1.582,54
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	3.647,14	3.647,14
P.1.20 LABORATORIO AMBIENTALE	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



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

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.810,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.687,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.806,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.059,13
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	1.333,03

Le voci dei progetti P.1 prevedono spese per attività di ampliamento dell'Offerta Formativa in ambito tecnico-scientifico per attività di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale e per l'organizzazione dei Giochi Matematici.

La voce P.1.19 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 76.802,99 €, Spese 76.802,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.10 PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE"	3.000,00	3.000,00
P.2.11 PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA TEDESCA"	1.388,80	1.388,80
P.2.13 PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ"	3.065,38	3.065,38
P.2.16 PROGETTO "LATIN LOVERS"	919,62	919,62
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"	1.967,64	1.967,64
P.2.22 PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA	3.105,31	3.105,31
P.2.29 SORELLE E FRATELLI MAGGIORI	3.100,00	3.100,00
P.2.30 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-407" - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP E24D24000540007	51.875,00	51.875,00
P.2.31 PROGETTO "SCUOLA IN ASCOLTO"	3.249,01	3.249,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.019,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.534,18
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	3.249,01

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	36.515,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.626,30
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.161,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.206,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.273,01
3.9			



**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 servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	7.172,13
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	4.848,66

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), utilizzo di personale interno (latino, musica, supporto al tutoraggi tra pari, teatro).

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

La voce P.2.30 corrisponde ad un Progetto PN per l'attuazione di attività nei periodi di sospensione delle attività didattiche (cosiddetto Piano Estate).

La voce P.2.31 corrisponde ad un finanziamento del Bando "Scuole in ascolto" di Regione Lombardia per l'ampliamento dei servizi di supporto psicologico e pedagogico.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.822,38 €, Spese 4.822,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.4 PROGETTO "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>	3.650,00	3.650,00
<b>P.4.7 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"</b>	1.172,38	1.172,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.822,38
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	650,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
<b>9.2</b>	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 a quelle finanziate con specifici progetti PNRR. Copre in particolare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

La voce P.4.7 si riferisce a fondi che saranno oggetto di restituzione, in quanto non utilizzati nel periodo della emergenza sanitaria.

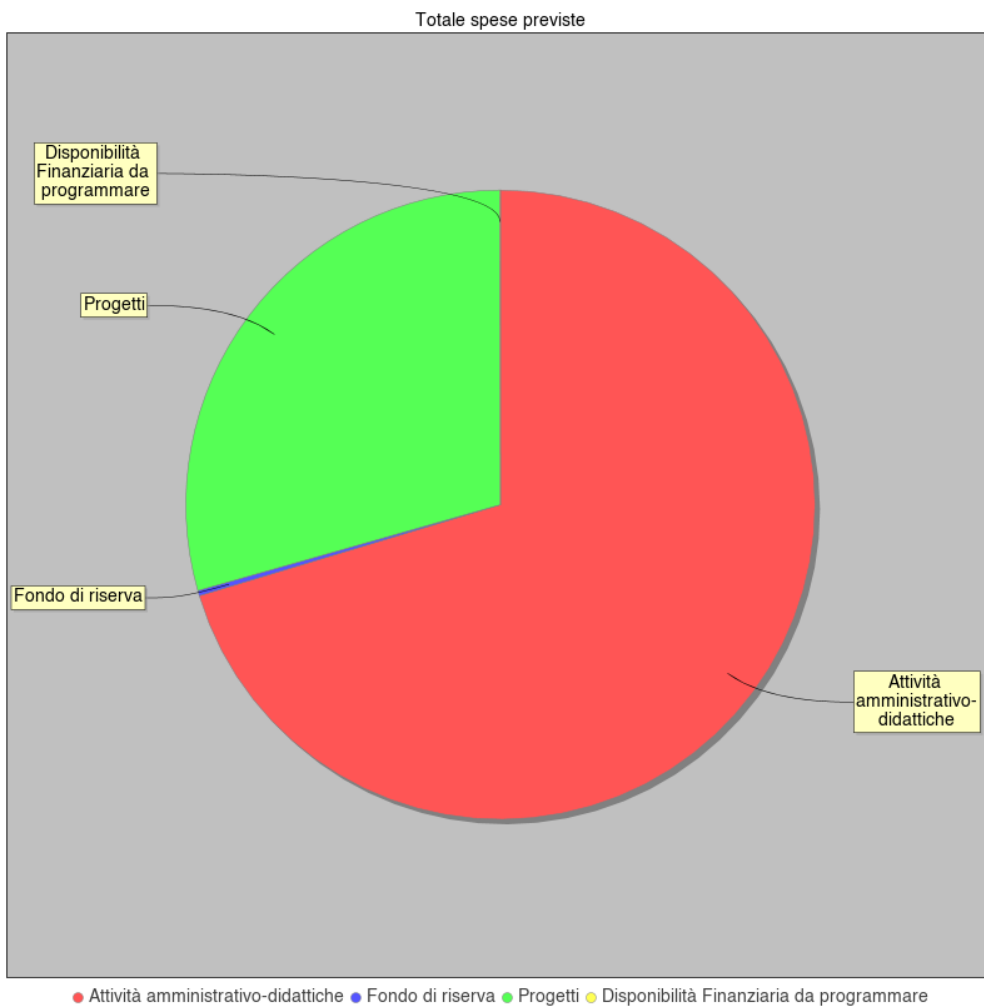
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>220.628,96</b>
<b>Progetti</b>	<b>92.124,07</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>846,87</b>



Disponibilità Finanziaria da programmare

126,79



#### 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 (846,87 €).

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

La quota di € 126,79 presente nella disponibilità da programmare corrisponde ad una erogazione legata di Patti di Comunità 2021 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la quale si è in attesa di indicazioni.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. 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 2025.

LAVENO-MOMBELLO, 14-  
01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Liliana Santangelo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Fabio Giovanetti**