



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.

Inoltre viene formulata tenendo conto anche delle seguenti note ministeriali:

- Nota MIM Prot. n° 36704 del 30 settembre 2024, con cui viene comunicata l'entità del finanziamento ministeriale per le spese di funzionamento generale dell'Istituto riferite al periodo gennaio-agosto 2025 e fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2025;
- Nota MIM prot. n° 8235 del 26/11/2024 relativa alla proroga di predisposizione e approvazione del programma annuale 2025.

Il Programma Annuale, predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025 che è stato adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 1 del 10/12/2021 ed aggiornato con delibere del Consiglio d'Istituto n° 45 del 23/12/2022, n° 86 del 26/10/2023 e n° 1 del 19/12/2024.

Il documento illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2025 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie allegate al presente programma annuale.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule, grazie anche all'utilizzo delle risorse PNRR Piano Scuola 4.0, la cui fornitura si è conclusa nel mese di novembre 2024;
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi formazione/aggiornamento lavoratori, di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RSPP - RLS – ASPP – Preposti)

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	VIA ROMA 16 - 21020 COMABBIO VA	VAAA83301D
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAEE83301P
EE	A. VOLTA - TERNATE -	VIA A, VOLTA 14 - - 21020 TERNATE VA	VAEE83302Q
EE	CADUTI PER LA PATRIA- TRAVEDONA-	VIA DON STURZO 204 - 21028 TRAVEDONA MONATE VA	VAEE83303R

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

EE	SERG. MAGG. TAMBORINI - VARANO B	VIA MAZZINI 2 - 21020 VARANO BORGHİ VA	VAEE83304T
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	VIALE LUCIO FONTANA - 21020 COMABBIO VA	VAEE83305V
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAMM83301N
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	LARGO DON MILANI 20 - 21028 - VA	VAMM83302P
MM	GIOVANNI XXIII - VARANO BORGHİ-	VIA DE GASPERI 12 - 21020 - VA	VAMM83303Q

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 763 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	2	30
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	5	88
EE	A. VOLTA - TERNATE -	5	111
EE	CADUTI PER LA PATRIA- TRAVEDONA-	7	130
EE	SERG. MAGG. TAMBORINI -VARANO B	5	96
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	1	15
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	3	68
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	5	101
MM	GIOVANNI XXIII -VARANO BORGHİ-	7	124

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Le classi 1^a, 2^a, 3^a delle scuole primarie funzionano con un orario di 29 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì, per 35 settimane; mentre le classi 4^a e 5^a quinte funzionano con un orario settimanale di 31 ore a seguito dell'avvio dell'attività motoria con docente specialista, per 2 ore settimanali. Nella Scuola di Comabbio è presente n° 1 pluriclassi con alunni di 2^a, 3^a e 4^a; non ci sono alunni iscritti alla classi 1^a e 5^a.

Per quanto riguarda le Scuole Secondarie di 1° grado di Biandronno, Travedona Monate e Varano Borghi, n. 1 classe funziona a tempo prolungato di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani (Plesso di Travedona Monate); n. 5 classi (due prime e tre terze), essendo ad indirizzo sportivo, funzionano con un orario di tempo normale di n. 32 ore settimanali con un rientro pomeridiano nella giornata di lunedì; le rimanenti 9 classi funzionano con un orario di tempo normale di n. 30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì.

Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento, molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti. Nel corrente anno scolastico 2024/2025 gli alunni Diversamente Abili sono n° 63, di cui n° 3 nella Scuola dell'Infanzia, n° 29 nelle Scuole Primarie e n° 31 nelle Scuole

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Secondarie di 1° grado.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola dell'infanzia

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

Scuola Secondaria 1° grado

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 8 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

L'organico di fatto del personale ATA è costituito da:

n° 1 DSGA

n° 5 Assistenti Amministrativi

n° 21 Collaboratori scolastici, di cui n° 5 in regime di part-time ed 1 su spezzone residuo di 4 ore sett.li

L'organizzazione del personale amministrativo ed ausiliario, loro compiti e funzioni professionali sono contenuti nel Piano di Lavoro del personale ATA redatto annualmente dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA) e pubblicato sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- L'obiettivo principale dell'Istituto Comprensivo è la formazione globale dell'alunno inteso come persona, con particolare attenzione all'aspetto relazionale e al sostegno del processo di crescita, valorizzandone le potenzialità e i successi personali, sostenendolo nelle situazioni di difficoltà per prevenire il disagio o la dispersione scolastica.
- Uno dei principali obiettivi che qualificano la didattica del nostro Istituto è l'inclusione degli alunni con Bisogni Educati Speciali (B.E.S.); per gli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o svantaggio socio-culturale, i rispettivi Consigli di classe progettano attività inclusive promuovendo momenti didattici significativi con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità di ogni alunno.
- 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 discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
- Con riferimento al PTOF e al PdM, risulta prioritaria la necessità di potenziare le competenze linguistiche, logico-matematiche, nonché le lingue straniere, quelle digitali e di convivenza civile, al fine di permettere a ogni studente di raggiungere un'appropriata capacità di interagire tra pari e nell'ambiente circostante, sapendo fronteggiare le eventuali difficoltà incontrate.

Per gli scopi/finalità e le risorse interne/esterne dei Progetti che si realizzano nei plessi dell'Istituto Comprensivo "G. Leva" si rinvia al testo del PTOF 2022-2025.



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	366.756,46
	1.1	Non Vincolato	15.774,32
	1.2	Vincolato	350.982,14

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dallo Stato €296.838,87
Finanziamenti dai Comuni € 19.538,23
Contributi dalle famiglie € 43.505,09
Altra provenienza € 6.874,27

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	6.041,06	1.144,06	4.897,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.969,34	2.008,84	960,50
	A.3	Didattica	243.711,70	5.130,59	238.581,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.346,65	0,00	36.346,65
	A.6	Attività di orientamento	2.431,96	0,00	2.431,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	898,01	0,00	898,01
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.234,98	4.669,52	64.565,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,00	0,00	2,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.120,76	2.821,31	2.299,45
	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

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

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		366.756,46	15.774,32	350.982,14
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



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	12.864,67
	1	Dotazione ordinaria	12.864,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.646,00
	4	Comune vincolati	4.646,00
6		Contributi da privati	164.876,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.576,00
12		Altre entrate	0,09
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09

Di seguito il dettaglio delle Entrate previste.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico prevista di € 12.864,67 è relativa al periodo gennaio–agosto 2025, mentre la quota spettante per il periodo settembre - dicembre 2025 verrà assegnata ad inizio del nuovo anno scolastico.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Sulla base delle comunicazioni ad oggi pervenute, si prevede l'entrata di € 4.646,00, di cui € 450,00 dal Comune di Travedona Monate per il viaggio a Roma nel mese di marzo 2025 per il progetto CCR - sindaco dei ragazzi; € 1.696,00 dal Comune di Varano Borghi per il cofinanziamento del progetto di Teatro della scuola primaria ed € 2.500,00 dal Comune di Biandronno, di cui € 1.000,00 per borse di studio alunni meritevoli licenziati nell'a.s. 2023/2024 ed € 1.500,00 per il viaggio d'istruzione a Strasburgo della classe terza della scuola secondaria si 1° grado che si svolgerà a marzo 2025. Altri contributi relativi ai Piani per il diritto allo studio 2024/2025 sono stati accreditati nel 2024.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - Da parte delle famiglie si prevede un contributo di € 164.876,00 relativo a: € 150.000,00 per visite e viaggi d'istruzione, settimana bianca e soggiorno studio all'estero; € 500,00 per il progetto Giochi matematici; € 2.000,00 per il diario scolastico 2025/2026; € 5.950,00 per la copertura assicurativa a.s. 2025/2026; € 1.500,00 contributo volontario; € 3.276,00 dal Comitato Genitori della Scuola Primaria di Travedona per il progetto di Teatro ed € 800,00 dal Comitato Genitori della Scuola Primaria di Varano Borghi per il progetto di Teatro.

E' prevista inoltre l'entrata di € 850,00 per la copertura assicurativa del personale scolastico.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE - Interessi attivi esercizio 2024 da Banca d'Italia.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
-----------	-------------------

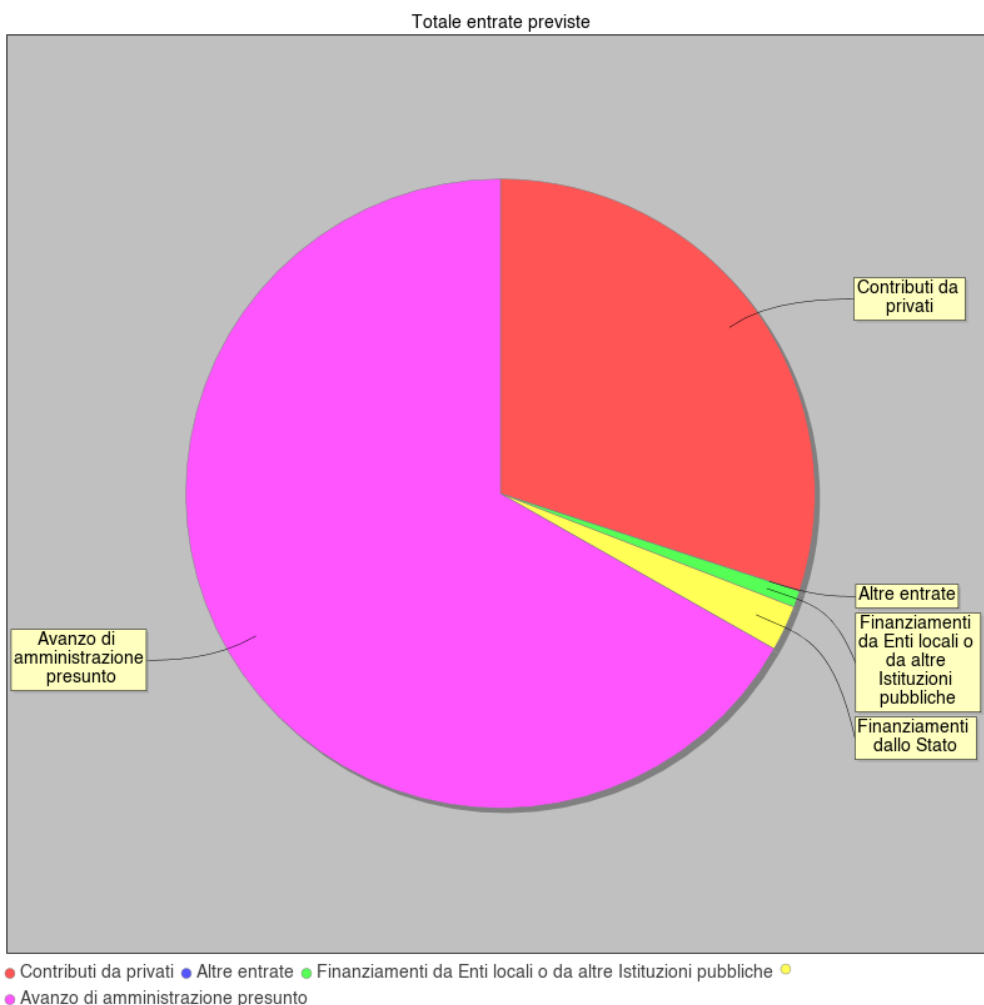
Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Avanzo di amministrazione presunto	366.756,46
Finanziamenti dallo Stato	12.864,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.646,00
Contributi da privati	164.876,00
Altre entrate	0,09



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTANO AD € 549.143,22.

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2025, verranno operate le opportune variazioni al presente Programma Annuale.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.405,73 €, Spese 12.405,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.008,73	9.008,73
A.1.6 RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 _ SITO INTERNET SCUOLE	3.397,00	3.397,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.144,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.897,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.364,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.293,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.715,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.397,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 2 Voci di destinazione:

A1-1 _ Funzionamento generale e decoro della scuola _ € 9.008,73

Finalità: Consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare:

- Garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole;
- Dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).
- Disporre di assistenza tecnico - informatica e di un amministratore di sistema per la rete della segreteria, oltre che garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei diversi plessi, ad eccezione delle scuole di Biandronno, la scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi per le quali provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 _ € 1.144,06 fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico 2024; € 1.500,00 contributo del comune di Travedona Monate per acquisto materiale igienico sanitario per la scuola primaria.

Entrate 2025: € 6.364,67 della dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2025.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Inoltre nella presente scheda illustrativa finanziaria viene gestito il Fondo economale per le minute spese, gestito dal Direttore s.g.a., da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità necessari, in caso di urgenza, a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'Istituto, e, ai sensi dell'art. 21 del Decreto n° 129/2018, si sottopone al Consiglio d'Istituto di fissare la consistenza massima del fondo nella misura di euro 400,00, reintegrabile al bisogno, nonché fissare l'importo massimo per ogni singola spesa in euro 100,00.

A1-6 _ Risorse PNRR Avviso 1.4.1 _ Sito internet scuole _ € 3.397,00

Finalità: Aggiornare la struttura del sito web istituzionale secondo le specifiche tecniche dettate dal PNRR. Attualmente il servizio è affidato alla ditta Karon Srl il cui contratto scade il 31/12/2025.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024, fondi specifici PNRR.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.769,43 €, Spese 13.769,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	12.834,43	12.834,43
A.2.2 RISORSE PNRR AVVISO 1.2_ ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	935,00	935,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.008,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	960,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09

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	250,43
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	560,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.648,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.825,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.850,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	935,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 2 Voci di destinazione:

A2-1 _ Funzionamento amministrativo _ € 12.834,43

Finalità: Consentire il funzionamento amministrativo dell'Istituto, in particolare:

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per stampanti, attrezzature e nuove apparecchiature informatiche per gli uffici in sostituzione di quelle obsolete. Servizio postale, ecc..
- Rinnovare i servizi informatici relativi a: Registri elettronici dei docenti, Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line, Gestionale alunni e personale, Rilevatori presenze del personale ATA, affidati alla ditta Madisoft Nuvola.
- Compartecipare alle spese dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.
- Stipulare la polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.
- Garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario BPER Banca SpA.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 _ € 2.008,93 fondi funzionamento anno 2024 ed € 25,50 quote assicurazione personale scolastico.

Entrate 2025 _ per assicurazione scolastica 2025/2026 € 5.950,00 dalle famiglie ed € 850,00 dal personale scolastico (importi presunti) ed € 4.000,00 della dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2025.

A.2.2 _ Risorse PNRR Avviso 1.2_ Abilitazione al cloud per le scuole _ € 935,00

Finalità: Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto scolastico. Attualmente tutti i servizi digitali in uso nell'Istituto sono in cloud ed in futuro tale economia potrà essere destinata ad altra spesa.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024, fondi specifici PNRR.

A.3 - Didattica - Entrate 247.211,70 €, Spese 247.211,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	9.661,08	9.661,08
A.3.2 Spese didattiche per Scuola primaria di Travedona	37,27	37,27
A.3.4 Spese didattiche per Scuola primaria di Varano Borghi	1.996,35	1.996,35
A.3.5 Spese didattiche per Scuola primaria di Biandronno	1.184,51	1.184,51
A.3.6 Spese didattiche per Scuola primaria di Comabbio	293,69	293,69
A.3.7 Spese didattiche per Scuola Infanzia di Comabbio	412,51	412,51
A.3.8 Spese didattiche per Scuola Secondaria 1° grado di Travedona	6.023,67	6.023,67
A.3.9 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 _CUP J74D23002330006	85.577,73	85.577,73
A.3.10 Borse di studio	1.600,00	1.600,00
A.3.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM N. 66/2023 _CUP J74D23002320006	53.421,32	53.421,32
A.3.12 RIDUZIONE DIVARI E DISPESIONE DM19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-49217 - CUP J14D21001020006	73.123,48	73.123,48
A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - CUP J24D23000260007	13.880,09	13.880,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.130,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	238.581,11
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	193.306,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.605,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.833,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.296,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.170,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 12 Voci di destinazione:

A3-1 _ Funzionamento didattico generale _ € 9.661,08

Finalità: Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire il materiale di cancelleria ad uso didattico e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti. Acquisto materiale sportivo ed altri sussidi didattici di vario genere. In particolare nella presente scheda sono programmate tutte le spese per attività didattiche generali per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di attività o progetto.

Provenienza entrate: € 7.161,08 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024, di cui € 2.130,59 Fondi statali per spese di funzionamento; € 3.000,00 economie di contributi dalle famiglie per visite e viaggi d'istruzione degli anni pregressi destinati a spese per fotocopie(acquisto carta e noleggio fotocopiatori), € 355,44 contributo volontario dalle famiglie per spese noleggio fotocopiatori; € 692,47 contributo volontario dalle famiglie per acquisto carta per fotocopie; € 500,00 contributo del Comune di Travedona Monate per spese noleggio fotocopiatori scuola sec. 1° grado di Travedona; € 372,78 contributo dalle famiglie per diario scolastico; € 65,00 risarcimento beni danneggiati ed € 44,80 contributo per accesso agli atti.

Entrate presunte 2025: € 2.000,00 contributo dalle famiglie per diario scolastico 2025/2026 ed € 500,00 contributo volontario famiglie per spese fotocopie.

A3-2 _ Spese didattiche per scuola primaria di Travedona Monate _ 37,27

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 _ contributo liberale ditta 2024.

A3-4 _ Spese didattiche per scuola primaria di Varano Borghi _ € 1.996,35

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024: € 1.396,35 contributo diritto allo studio aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 Comune di Varano B. ed € 600,00 contributo liberale ditta Holcim anni 2022 e 2023.

A3-5 _ Spese didattiche per scuola primaria di Biandronno _ 1.184,51

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024: Contributo liberale ditta Holcim anni 2022, 2023 e 2024.

A3-6 _ Spese didattiche per scuola primaria di Comabbio _ 293,69

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024, contributo liberale ditta Holcim anno 2023.

A3-7 _ Spese didattiche per scuola Infanzia di Comabbio _ 412,51

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024: contributo liberale ditta Holcim anni 2020 e 2022.

A3-8 _ Spese didattiche per scuola secondaria di Travedona € 6.023,67

Finalità: Acquisto di materiale di consumo, sussidi didattici e apparecchiature informatiche destinate al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024: € 1.210,66 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020, € 1.500,00 Contributo liberale ditta Holcim dal 2014 al 2018, € 2.524,58 Avanzo vincite concorso Play Energy 2012/2013; € 788,43 riversamento della cassa del Comitato Genitori scioltosi nel 2022.

A.3.9 _ Potenziamento delle competenze Stem e Multilinguistiche D.M. 65/2023 _CUP J74D23002330006 _ € 85.577,73

Finalità: Promuovere l'integrazione di competenze STEM, digitali, di innovazione e linguistiche nei curricula di tutti i cicli scolastici, per gli alunni e per il personale docente.

Provenienza entrate: Fondi statali dell'Unione Europea relativi al progetto PNRR DM 65/2023 accertati nell'esercizio 2024 e confluiti nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024.

A3-10 _ Borse di studio _ € 1.600,00

Finalità: Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio offerte dai Comuni di Travedona M. e Biandronno, mentre per la Scuola Sec. 1° grado di Varano provvedono direttamente i Comuni di Varano e Ternate. L'importo programmato è riferito alle borse di studio per gli alunni delle Scuole Sec. di Travedona e di Biandronno licenziati nell'a.s. 2023/2024.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 € 600,00 del Comune di Travedona Monate ed Entrata 2025 di € 1.000,00 dal Comune di Biandronno.

A.3.11 _ Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023 _CUP J74D23002320006 _ € 53.421,32

Finalità: Potenziare l'offerta di servizi nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'università, attraverso la didattica digitale integrata. Inoltre, mira a fornire formazione specifica al personale scolastico per affrontare la transizione verso l'ambiente digitale.

Provenienza entrate: Fondi statali dell'Unione Europea relativi al progetto PNRR DM 66/2023 accertati nell'esercizio 2024 e confluiti nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024.

A.3.12 _ Riduzione dei divari e dispersione D.M. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-49217 - CUP J14D21001020006 _ € 73.123,48

Finalità: Fornire alle scuole le risorse per attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento.

Provenienza entrate: Fondi statali dell'Unione Europea relativi al progetto PNRR DM 19/2024 accertati nell'esercizio 2024 e confluiti nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024.

A3-15 _ Piano Scuola 4.0 - Azione 1 next generation classroom - CUP J24D23000260007 _ € 13.888,09

Finalità: Spese organizzative legate alla realizzazione del progetto PNRR Scuola 4.0, in particolare compensi per il personale interno che ha svolto l'attività di progettazione, l'incarico di RUP e l'incarico di supporto al RUP. Le spese per la fornitura delle apparecchiature informatiche e arredi tecnologici, per spese pubblicitarie e collaudo delle apparecchiature, sono state liquidate nel 2024.

Provenienza entrate: Fondi statali dell'Unione Europea accertati nell'esercizio 2024 e confluiti nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 188.296,65 €, Spese 188.296,65 €

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	188.296,65	188.296,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.346,65
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.950,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00

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	187.996,65
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

Finalità:

- Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo;
- Far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche;
- Sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico;
- Partecipare a spettacoli teatrali in presenza e da remoto;
- Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche;
- Far vivere l'esperienza del soggiorno studio in un paese estero anglofono, stimolando l'apertura a nuovi orizzonti multiculturali e interculturali.

Provenienza entrate: € 36.346,65 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024, di cui € 29.946,65 contributo dalle famiglie per visite e viaggi, € 5.000,00 contributo dai Comuni di Ternate e Varano per viaggio di tre giorni e due notti a Strasburgo e Friburgo marzo 2025 alunni classi terze scuola sec. 1° grado Varano Borghi ed € 1.400,00 dal Comune di Travedona Monate, stessa finalità per gli alunni delle classi terze della scuola sec. 1° grado di Travedona Monate.

Entrate 2025: € 150.000,00 previsione contributo dalle famiglie anno 2025 ed € 450,00 contributo dal Comune di Travedona Monate per viaggio a Roma per progetto CCR - Sindaco dei Ragazzi - ad inizio marzo 2025.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.431,96 €, Spese 2.431,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento scolastico	2.431,96	2.431,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.431,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.231,96

Finalità:

- Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.
- Sostenere i consigli di classe nella formulazione del consiglio orientativo.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024: € 1.797,56 Fondi statali per percorsi orientamento dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/2025 ed € 634,40 economia contributo dalle famiglie versato nel 2023 per la partecipazione al salone dei mestieri e delle professioni svoltosi a Varese ad ottobre 2023.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.398,01 €, Spese 1.398,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Giochi matematici	1.398,01	1.398,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	898,01
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	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	998,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, è presente **n. 1 Voce di destinazione**:

P1-1 _ Giochi matematici _ € 1.398,01

Finalità: Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado al concorso "giochi matematici d'autunno" organizzato dall'Università Bocconi di Milano · Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze attraverso risoluzione di problemi non di routine · Indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo razionale.

Provenienza entrate: € 898,01 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 quale contributo versato dalle famiglie negli anni scol. 2023/2024 e 2024/2025 ed € 500,00 previsione contributo dalle famiglie E.F. 2025.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 76.006,98 €, Spese 76.006,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Istruzione domiciliare	3.309,36	3.309,36
P.2.2 Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività	10.223,18	10.223,18

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

P.2.3 RISORSE REGIONE LOMBARDIA SCUOLA IN ASCOLTO TRIENNIO 2023-2026 _ CUP E81I24000020002	3.972,58	3.972,58
P.2.4 TEATRO _ SCUOLA PRIMARIA DI TRAVEDONA MONATE	3.276,12	3.276,12
P.2.6 TEATRO _ SCUOLA PRIMARIA DI VARANO BORGHI	2.496,00	2.496,00
P.2.7 Laboratori di arte, teatro, musica e storia scuola Infanzia di Comabbio	437,58	437,58
P.2.8 CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA	6.131,82	6.131,82
P.2.15 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-112 - CUP J24D24000750007 - AVVISO PROT. 59369 19/04/2024, FSE+	46.160,34	46.160,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.669,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.565,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.696,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.076,00

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	3.309,36
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	46.160,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.537,28

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 8 Voci di destinazione**:

P2-1 _ Istruzione domiciliare _ € 3.309,36

Finalità: Garantire il diritto all'apprendimento e prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti. Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 - fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico 2022/2023.

I progetti attivati, a seguito di rendicontazione a fine anno scolastico, vengono quasi totalmente finanziati con fondi specifici statali elargiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attraverso la Scuola Polo Liceo Maffeo Vegio di Lodi. E' necessario comunque prevedere una disponibilità in bilancio nel caso in cui i fondi specifici necessari fossero insufficienti.

P2-2 _ Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività _ € 10.223,18

Finalità: Promuovere, in generale, la diffusione del concetto di salute e della cultura della vita. Fornire consulenza psicologica agli alunni che desiderano usufruire di un servizio di ascolto e orientamento da parte di psicologi e psicoterapeuti dell'età evolutiva, mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto in uno spazio interno alla Scuola. Affiancare gli insegnanti nell'affrontare temi di natura psicologica o emotiva mirati al benessere degli alunni e prevenire le dinamiche precoci di bullismo e cyberbullismo. Attivare percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità.

Provenienza entrate: € 9.723,18 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024, di cui € 560,16 fondi MIM per spese funzionamento, € 3.500,00 contributo diritto allo studio 2023/2024 e 2024/2025 dal Comune di Travedona per progetto supporto psicologico scuola primaria; € 1.000,00 contributo diritto allo studio 2024/2025 dal Comune di Travedona per progetto di educazione all'affettività e sessualità scuola sec. 1° grado; € 1.000,00 contributo dell'Associazione Genitori primaria di Ternate per progetto supporto psicologico 2024/2025 primaria Ternate; € 500,00 avanzo contributo Comune di

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ternate 2023/2024 per progetto supporto psicologico primaria Ternate; € 2.134,00 contributo volontario dalle famiglie 2023/2024 e 2024/25; € 800,00 contributo MIM per accoglienza alunni ucraini 2023 ed € 229,02 risorse USR Lombardia per Patti di comunità anno 2021.

Entrata presunta anno 2025: € 500,00 quale contributo dalle famiglie scuole primarie e infanzia

P2-4 _ Teatro - scuola primaria di Travedona Monate € 3.276,12

Finalità: Potenziare la consapevolezza di sé e del proprio corpo attraverso tecniche teatrali; accrescere le capacità relazionali e interpersonali; sviluppare la creatività individuale e collettiva; conoscere e sperimentare tecniche espositive. Realizzare uno spettacolo teatrale a fine anno scolastico. Per la realizzazione dell'attività è prevista la presenza di esperti esterni qualificati.

Provenienza entrate: € 0,12 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 ed entrata anno 2025 di € 3.276,00 quale contributo del Comitato dei genitori della scuola primaria di Travedona Monate.

P2-6 _

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024: economie contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019 e 2019/2020.

Teatro - scuola primaria di Varano € 2.496,00

Finalità: Stimolare i bambini a cercare e sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo. Aggiornare sul campo i docenti. Realizzare uno spettacolo a fine anno scolastico. Per la realizzazione dell'attività è prevista la presenza di esperti esterni qualificati.

Provenienza entrate: Entrata 2025 _ € 800,00 contributo Comitato Genitori scuola primaria di Varano Borghi ed € 1.696,00 contributo diritto allo studio a.s. 2024/2025 Comune di Varano Borghi.

P2-7 _ Laboratori di arte, teatro, musica e storia Scuola Infanzia di Comabbio _ € 437,58

Finalità: Favorire e sviluppare nei bambini della scuola dell'Infanzia le potenzialità creative, rappresentative, comunicative e di socializzazione. Creare le basi e la curiosità per l'ambiente e la realtà. Accompagnare alla scoperta delle origini delle arti attraverso l'elaborazione manuale, il coinvolgimento corporeo e la magia del linguaggio musicale. Stimolare la creatività, l'immaginazione e a promuovere l'acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressive.

P2-8 _ Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua _ 6.131,82

Finalità: Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali. Migliorare la capacità e la fluidità della conversazione in lingua straniera.

Il progetto interessa le tre scuole secondarie di 1° grado e le scuole primarie di Biandronno, Comabbio e Travedona Monate, avvalendosi di esperti esterni madrelingua inglese.

Provenienza entrate: € 5.631,82 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024, di cui € 3.138,18 per le scuola Sec. 1° grado di Biandronno e Travedona Monate ed € 2.493,64 per la scuola primaria di Travedona Monate.

€ 500,00 Entrata presunta 2025: Contributo volontario famiglie scuole secondarie di 1° grado;

P2-15 _ Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-112 - CUP J24D24000750007 - Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE+ _ € 46.160,34

Finalità: ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. L'avviso si inserisce nel quadro delle azioni previste dall'Obiettivo specifico ESO4.6 del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e degli interventi di cui al decreto n. 72 dell'11 aprile 2024 del Ministro dell'istruzione e del merito.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 _ Risorse Fondo sociale europeo plus (FSE+) nell'ambito del PN Scuola 21-27.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2,00 €, Spese 2,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione lingua inglese KET	2,00	2,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2,00

Finalità: Stimolare negli alunni partecipanti la motivazione all'apprendimento della lingua inglese; far loro acquisire maggior sicurezza nell'uso della lingua; potenziare le quattro abilità (speaking, writing, reading e listening) al fine di poter affrontare il primo livello degli esami Cambridge volto al conseguimento del certificato Ket for Schools che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2 del Quadro comune di Riferimento per le Lingue). L'esame viene svolto con Esperti dell'Ente certificatore accreditato scelto dall'Istituto.

Provenienza entrate: € 2,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 - Nel corrente anno scolastico non sono previste spese a carico della presente voce di destinazione in quanto l'attività si sta realizzando con le risorse PNRR DM 65/2023.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.120,76 €, Spese 7.120,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	5.882,91	5.882,91
P.4.2 RISORSE PNRR M4C1 - 2.1 _ ART. 3 DM 222/2022 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.237,85	1.237,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.821,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.299,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.299,45
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.821,31

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 2** Voci di destinazione:

P4-1 _ Formazione e aggiornamento del personale _ € 5.882,91

Finalità: Formare tutto il personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Provenienza entrate: € 3.882,91 dall'avanzo di amministrazione 31/12/2024, di cui € 2.821,31 Fondi MIM per spese di funzionamento amministrativo e didattico ed € 1.061,60 risorse USR Lombardia per compensi ai componenti dei Comitati di vigilanza per il concorso reclutamento ruolo docenti, svoltosi nei laboratori di informatica dell'IC nel 2024, ed € 2.000,00 dalla dotazione ordinaria MIM per funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2025.

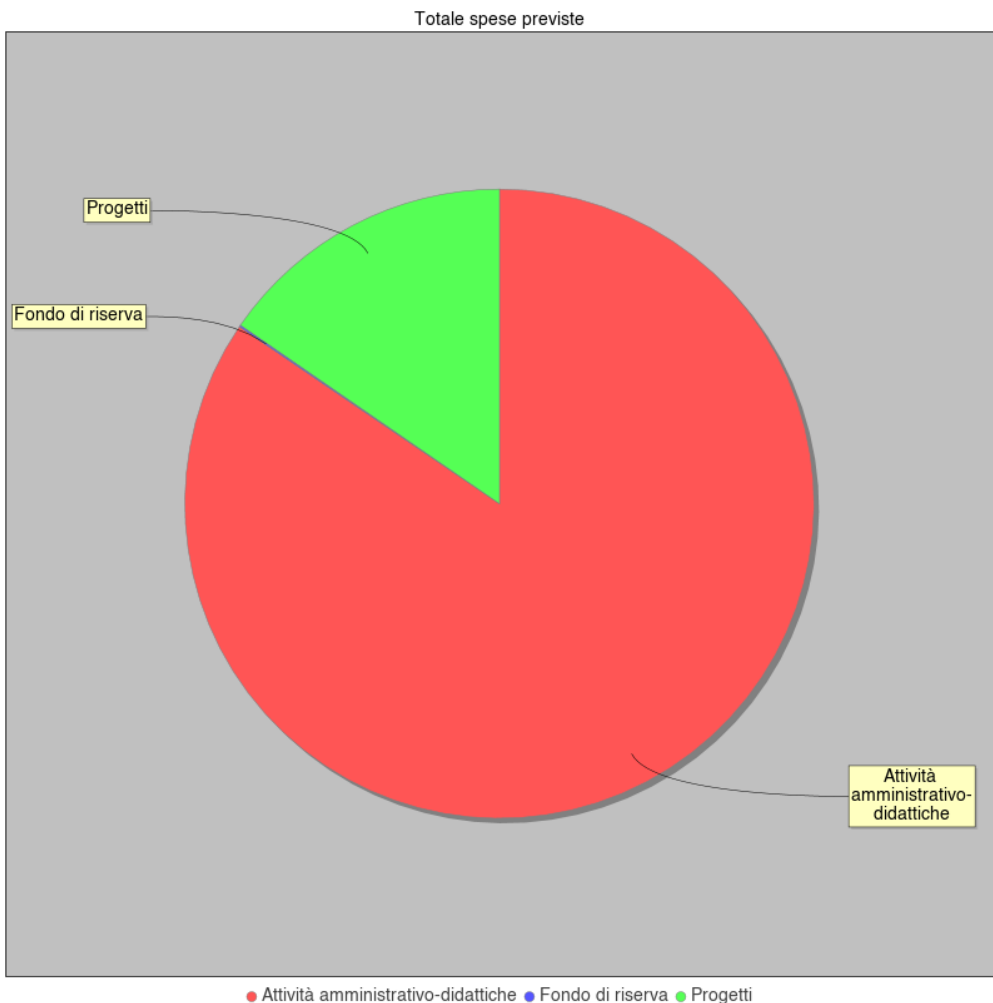
P4-2 _ Risorse PNRR M4C1 - 2.1 _ Art. 3 DM 222/2022 - Animatori Digitali 2022-2024 _ € 1.237,85

Finalità: Potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico, alla transizione digitale ed al coinvolgimento della comunità scolastica.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	464.115,47
Progetti	84.527,75
Fondo di riserva	500,00



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE AMMONTA AD € 549.143,22 di cui € 500,00 destinate al Fondo di riserva.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA**

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Il totale delle spese pareggia con il totale delle Entrate.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non esistono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2025 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dalla DSGA

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

TRAVEDONA-MONATE,
16-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI