



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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 GIUSEPPE PERTICARO in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Roberta Colombini ha predisposto il Programma Annuale e la relazione per l'esercizio finanziario 2025 secondo le linee ed i criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

Il Programma Annuale è il documento di politica gestionale della nostra Istituzione scolastica e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. È, dunque, processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, che pianifica gli interventi e le azioni necessarie per dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In data 11 ottobre 2024 è stato approvato dal Collegio Docenti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022/2025, aggiornamento progetti a.s. 2024/2025, delibera del consiglio d'istituto n. 110/2024 del 24/10/2024.

Con l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. Scopo della presente relazione è quella di evidenziare:

- Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF;
- I risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle eventualmente reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Si precisa che la dotazione finanziaria delle Istituzione scolastiche e quindi anche la nostra, è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie e si ricorda quanto segue:
- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;
- La nostra istituzione scolastica provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo. La normativa dispone inoltre che è necessario esplicitare le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale; in particolare ci si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Si segnala che la discrasia tra esercizio finanziario (dal 01/01/2025 al 31/12/2025) e anno scolastico (dal 01/09/2024 al 31/08/2025) rappresenta un limite: l'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sulla programmazione relativa all'a.s. 2024/2025, i cui sviluppi ipotizzati nel PTOF possono subire delle variazioni. Nel predisporre il programma si è debitamente tenuto conto di questo sfasamento.

La nostra istituzione scolastica che rappresenta un punto di riferimento per la formazione e l'orientamento professionale dei giovani del territorio, si inserisce in un contesto particolarmente dinamico, quello del lago di Como, che da sempre rappresenta una meta privilegiata per il turismo internazionale.

Il panorama economico locale è fortemente orientato verso l'industria turistica, l'ospitalità e la ristorazione, settori che si intrecciano con le tradizioni e le risorse naturali del territorio. In questo contesto, l'IIS Vanoni si propone di sviluppare un progetto innovativo che coniughi la formazione dei giovani studenti con le esigenze e le opportunità del territorio.

Pertanto, uno degli obiettivi principali che ci prefiggiamo per il prossimo anno è la realizzazione di un progetto che prevede l'istituzione di una società per creare e gestire pacchetti turistici completi, pensati per le scuole e i privati, in partnership con



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

i comuni locali e le strutture ricettive e ristorative del posto. L'obiettivo è formare studenti in grado di operare in ambito turistico, sia a livello organizzativo che commerciale. Una sorta di agenzia turistica che accompagnerà i clienti nel mondo dell'accoglienza turistica a 360 gradi. Le modalità operative e giuridiche più convenienti e più adatte all'operazione si studieranno in stretta collaborazione con i numerosi professionisti del settore presenti nell'istituto.

Questo progetto permetterà agli studenti di comprendere il funzionamento di un'attività imprenditoriale in tutte le sue sfaccettature, dalla pianificazione e organizzazione del servizio all'aspetto economico e commerciale, integrando la teoria con la pratica e migliorando la loro preparazione per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Il progetto integrato di pacchetti turistici e ristorazione avrà un forte accento sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle risorse locali. Gli studenti saranno sensibilizzati sui temi della sostenibilità ambientale, della cultura gastronomica locale e delle tradizioni, promuovendo un turismo responsabile e consapevole. L'aspetto della sostenibilità si tradurrà anche nella gestione del futuro ristorante didattico, dove verranno utilizzati prodotti locali e a km 0, con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e all'efficienza energetica. Perciò, parte integrante e propedeutica del progetto, sarà l'apertura di Partita Iva per l'avvio del "ristorante didattico" a cura del nostro indirizzo alberghiero, per il quale si prevede anche, l'acquisto di un nuovo e specifico software per la gestione integrata magazzino/cucina/sala.

In questo modo, l'istituto non solo risponderà meglio alle necessità educative del territorio, ma diverrà, altresì, un punto di riferimento per la formazione in ambito turistico e alberghiero, preparando gli studenti come professionisti con una visione moderna e integrata delle dinamiche imprenditoriali settoriali, con forti legami storico/culturali con il passato e le tradizioni, ma proiettati verso l'innovazione e la crescita di un settore economico in forte ascesa.

Accanto a questo progetto si prevede il rinnovo parziale del laboratorio informatico dell'indirizzo CAT con la sostituzione di 16 personal computer, ormai obsoleti, in modo che siano meglio fruibili dai nostri studenti.

Tutto il percorso formativo sarà sempre accompagnato da una particolare attenzione e cura dell'aspetto emotivo, psicologico e, quindi della "salute mentale" degli studenti attraverso i numerosi incontri e scambi previsti con professionisti del settore e associazioni presenti sul territorio.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	MENAGGIO	VIA MALAGRIDA P.GABRIELE 3 - 22017 MENAGGIO CO	COPS001012
RH	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO	VIA FERROVIA - 22018 PORLEZZA CO	CORH00101Q
TD	MENAGGIO	VIA MALAGRIDA P.GABRIELE 3 - 22017 - CO	COTD00101T

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 664 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	MENAGGIO	10	192
RH	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO	8	99
TD	MENAGGIO	20	373

1.3. Personale scolastico



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il nostro istituto si propone di perseguire una serie di obiettivi strategici che siano coerenti con le esigenze del territorio, ma che abbiano anche una valenza formativa e professionale per gli studenti, che siano in grado di inserirsi in un mercato del lavoro sempre più complesso e digitalizzato. Quindi, promuovere obiettivi di eccellenza formativa, garantendo una preparazione completa e moderna che consente agli studenti di affrontare con competenza e consapevolezza le sfide future.

In particolare, gli obiettivi per l'anno finanziario 2025 sono:

Sviluppo delle competenze tecniche e professionali: potenziare l'offerta formativa nei settori chiave del nostro territorio, come il turismo, l'ospitalità e la salute e cura della persona attraverso percorsi didattici che combinano teoria e pratica, in collaborazione con le imprese locali e i professionisti del settore;
Integrazione delle nuove tecnologie;
Sostenibilità e valorizzazione del territorio;
Potenziare la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti, soprattutto, per incrementare ed approfondire la conoscenza delle lingue straniere;
Orientamento e inclusione;
Potenziare le collaborazioni con il mondo del lavoro;
Rafforzare l'orientamento professionale e la rete di collaborazioni sostenendo l'orientamento professionale attraverso la partecipazione degli studenti a fiere, eventi e workshop, non solo sul piano locale, ma anche su scala nazionale e internazionale, per ampliare le loro prospettive professionali e arricchire il loro bagaglio di esperienze.

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	548.839,86
	1.1	Non Vincolato	14.809,46
	1.2	Vincolato	534.030,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Alla fine dell'esercizio finanziario 2024 la somma complessiva di € 548.839,86 che si compone di € 14.809,46 senza vincolo di destinazione e di € 534.030,40 provenienti da finanziamenti finalizzati (MIM, fondi Europei Pnrr, privati)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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	14.470,83	5.496,66	8.974,17
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.692,15	4.312,80	28.379,35
	A.3	Didattica	359.522,80	0,00	359.522,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	12.476,95	0,00	12.476,95
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.120,61	0,00	2.120,61
	A.6	Attività di orientamento	9.652,09	0,00	9.652,09
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.005,07	0,00	2.005,07
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.449,21	5.000,00	3.449,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.634,80	0,00	9.634,80
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			451.024,51	14.809,46	436.215,05
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			97.815,35	0,00	97.815,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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	28.073,83
	1	Dotazione ordinaria	28.073,83
6		Contributi da privati	65.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	33.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00
12		Altre entrate	122,47
	1	Interessi	122,44
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

La nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 36704 assegna la somma preventiva del Programma Annuale 2025- periodo gennaio-agosto 2025 relativa alla Dotazione ordinaria.

Si prevede di incassare la somma per contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa per un totale di € 33.000,00 suddivisi per la sede di Menaggio in € 25.000,00 e per l'istituto alberghiero pari ad € 8.000,00.

Le altre entrate sono relative agli interessi per il c/c postale e per Banca d'Italia.

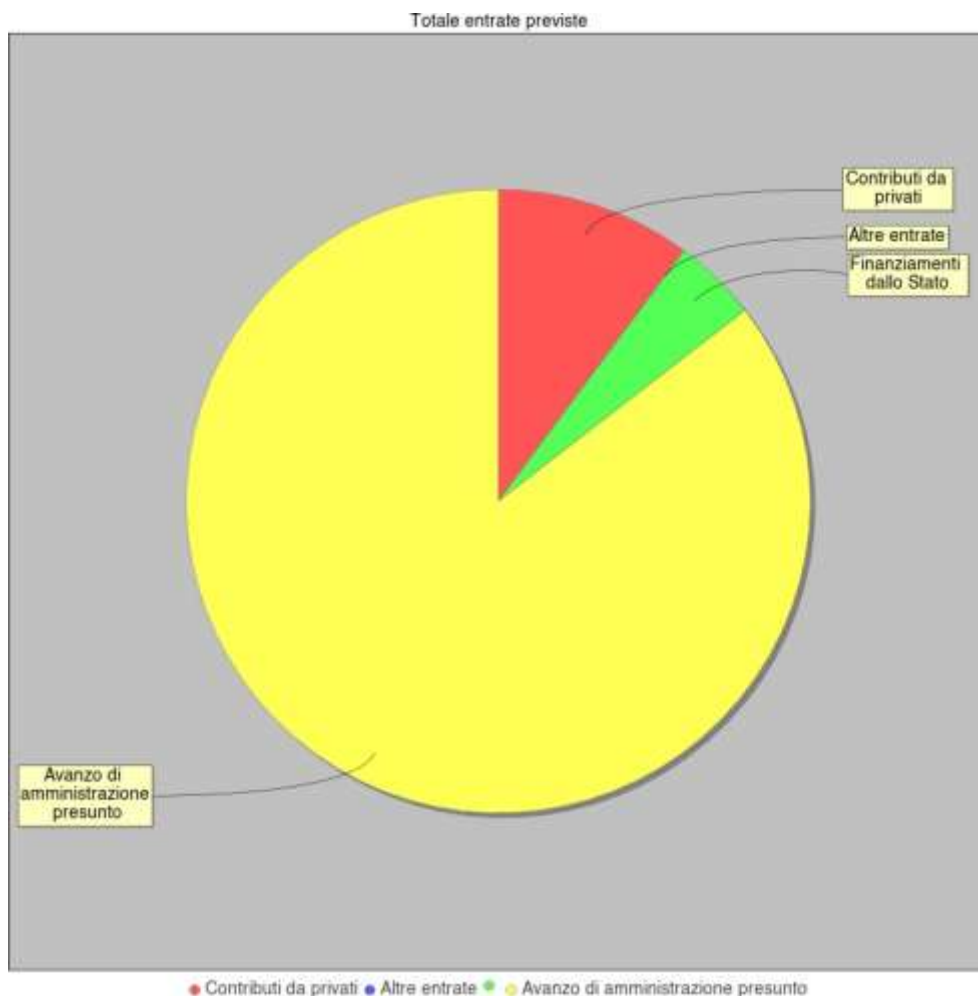
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	548.839,86
Finanziamenti dallo Stato	28.073,83
Contributi da privati	65.000,00
Altre entrate	122,47



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.470,83 €, Spese 14.470,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.840,63	5.840,63
A.1.2 M1C1 PNRR INVEST 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PA SCUOLA	4.977,00	4.977,00
A.1.3 M1C1 PNRR INVEST. 1.4 SERVIZI E CITT. DIG.	3.653,20	3.653,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.496,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.974,17

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	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	340,63
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	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	8.630,20

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

A.1.2 M1C1 PNRR INVEST 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PA SCUOLA: spese per migrazione servizi scolastici al Cloud.

A.1.3 M1C1 PNRR INVEST. 1.4 SERVIZI E CITT. DIG.-Le spese in base all'avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche. Il finanziamento è destinato per lo sviluppo e implementazione del proprio sito web.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.650,71 €, Spese 47.650,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.650,71	47.650,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.312,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.379,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.836,09
12.1			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

	Altre entrate	Interessi	122,44
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.627,30
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.592,15
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	11.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.750,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.131,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.300,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere. Materiale d'ufficio incluso quello per attrezzature d'ufficio, cancelleria, registri e stampati, sussidi multimediali (e relative licenze d'uso), materiale igienico sanitario, noleggi e manutenzione apparecchiature, connessioni Internet, spese postali, bancarie, RSPP, DPO, medico competente, compensi revisori dei conti, assicurazione personale Istituto ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 397.013,38 €, Spese 397.013,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	127.112,03	127.112,03
A.3.2 ATTIVITÀ ISTITUTO ALBERGHIERO	18.978,72	18.978,72
A.3.3 CONV. COLL. COMUNE DI PORLEZZA	2.291,55	2.291,55
A.3.7 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 DIREZIONE VANONI M4C111.4	54.828,90	54.828,90
A.3.8 POTENZ. COMPET. STEM/MULTILING. - D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C113.1-2023-1143-P-40751	48.265,09	48.265,09
A.3.9 FORMAZ PERSON. SCOL. TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - COD. ID. PROG: M4C112.1-2023-1222-P-45189	49.886,09	49.886,09
A.3.10 RIDUZIONE DIVARI APPR.DISP.SCOL. -D.M.19/2024PROG.M4C111.4-2024-1322-P-52793-CUP G84D21001030006	95.651,00	95.651,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	359.522,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.490,58
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	33.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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	483,75
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	212.506,52
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	44.802,18
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.521,72
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	550,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.870,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.270,89
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.460,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.750,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	8.900,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	29.600,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	240,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	900,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.157,57

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori (scienze, informatici, cucina, sala bar) e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. canone noleggio fotocopiatrici, beni di consumo acquistati per la didattica, laboratori spese nell'ambito dei progetti PTOF 2022-25, assicurazione alunni, compensi Presidente lefp, ecc.).

A.3.2 ATTIVITÀ ISTITUTO ALBERGHIERO spese per beni alimentari specifici per le esercitazioni alunni, spese lavanderia, spese laboratori informatica, scientifico, strumenti attività sportive ecc.), attività di collaborazione sul territorio.

A.3.3 CONV. COLL. COMUNE DI PORLEZZA Convenzione di collaborazione tra l'amministrazione Provinciale di Porlezza e l'Istituto Alberghiero di Porlezza per attività nell'ambito del territorio.

A.3.7 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 DIREZIONE VANONI M4C1I1.4. Spese nell'ambito del progetto PNRR "DIREZIONE VANONI" M4C1I1.4-2022-981-P-19662 - CUP G84D22007020006

A.3.8 POTENZ. COMPET. STEM/MULTILING. - D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-40751 Spese nell'ambito del progetto PNRR.

A.3.9 FORMAZ PERSON. SCOL. TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - COD. ID. PROG: M4C1I2.1-2023-1222-P-45189 Spese nell'ambito del progetto PNRR.

A.3.10 RIDUZIONE DIVARI APPR.DISP.SCOL. -D.M.19/2024PROG.M4C1I1.4-2024-1322-P-52793-CUP G84D21001030006 Spese nell'ambito del progetto PNRR.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 18.424,11 €, Spese 18.424,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX. ASL)	18.424,11	18.424,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.476,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.947,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.596,06
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.947,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.856,23
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.624,66
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Attuazione percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Obiettivi specifici dei PCTO: Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 34.120,61 €, Spese 34.120,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.120,61	34.120,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.120,61
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00

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	34.120,61

Le somme sono destinate alle spese per servizi da terzi per trasporti/pacchetto agenzie per gite scolastiche, Musei, Teatri ecc.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.652,09 €, Spese 9.652,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	9.652,09	9.652,09



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.652,09

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	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.652,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.600,00

Le spese sono destinate per la realizzazione di percorsi di orientamento in uscita, in particolare degli alunni di IV-V, orientamento in entrata, open day e orientamento in uscita degli studenti.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.005,07 €, Spese 2.005,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "DISINFETTANTE VANONISPRAY"	2.005,07	2.005,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.005,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	205,07

Vengono inserite le spese per la preparazione e realizzazione della soluzione disinfettante (formulazione approvata dall'O.M.S.) "disinfettante vanonispray".

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.449,21 €, Spese 8.449,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.449,21	8.449,21



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.449,21

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	5.449,21
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00

Le spese relative alla partecipazione ai corsi di formazione per la qualificazione del personale docente e ATA in attuazione degli obblighi normativi (sicurezza e privacy, Haccp) e per la formazione specialistica inerente il profilo professionale tramite Enti Accreditati, Esperti del settore ecc.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 9.634,80 €, Spese 9.634,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	9.634,80	9.634,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.634,80

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	634,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.700,00

Le spese relative alla partecipazione di alunni/e a gare e concorsi locali, regionali e nazionali.

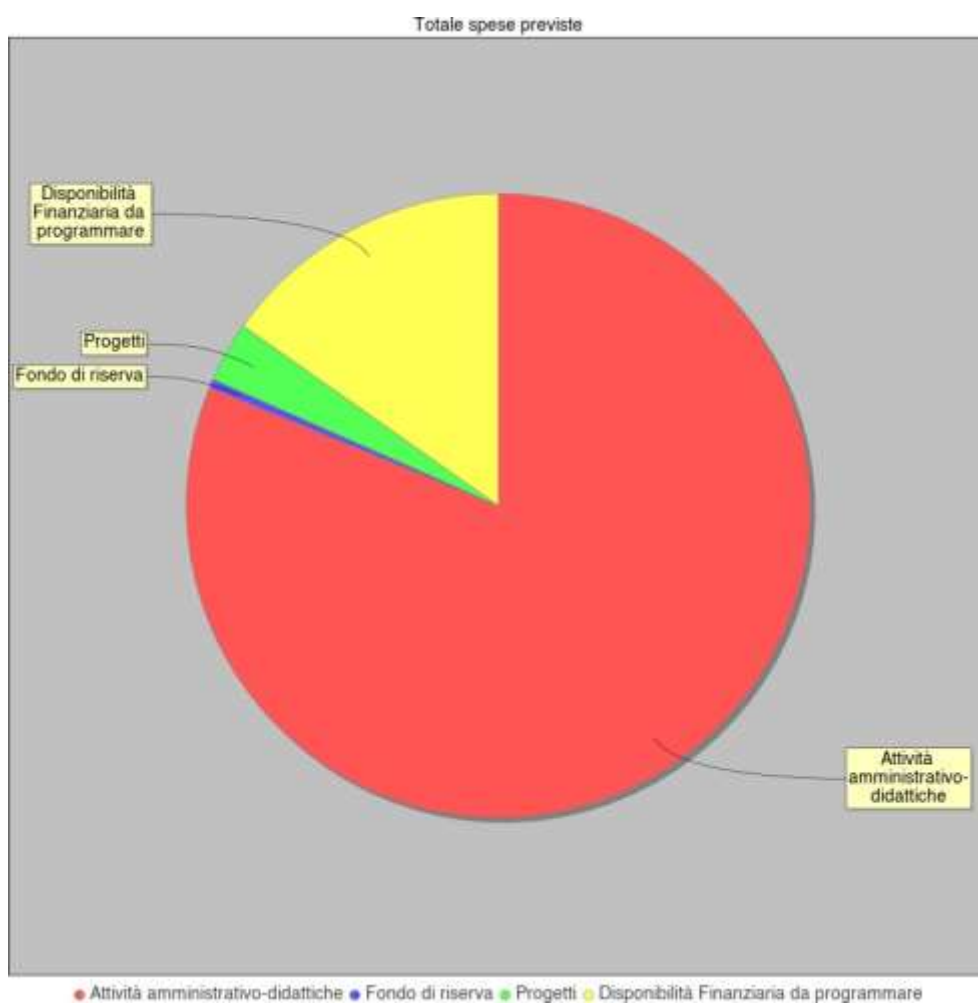
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	521.331,73
Progetti	20.089,08
Fondo di riserva	2.800,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	97.815,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Z101 Disponibilità finanziarie da programmare

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: € 2.326,82 Avanzo derivante dalla radiazione di residui passivi vincolati al Progetto LOCAL AND TRUSTED 2.0 SPECIALIST (da Z1); 743,90 Fondi spazi strum. Digit. STEM- Avviso prot. 10812/13.5.2021; € 1.828,78 Radiazioni residui passivi (impegni 399 e 400 del 2022); € 26,06 residuo progetto Pnrr Animatore digitale, € 32.906,46 Residuo progetto PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS DIREZIONE VANONI CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-19816 ; € 51.289,47 Residuo progetto PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 -NEXT GENERATION LABS DIREZIONE VANONI LAB M4C1I3.2-2022-962-P-24568; € 693,53 Residuo progetto PROGETTO ERASMUS PLUS 2023 1-IT02-KA122-SCH-000123264; € 2.594,79 residuo progetto EQUIPE FORMATIVE DIDATTICA DIGITALE 2021-23- CUP G89J21011760001; € 212,37 importo superiore residuo passivo 329/2023; € 1.108,00 radiazione residui attivi 2024; € 825,91 radiazione residui passivi 2024. TOTALE VINCOLATO 91.815,35

TOTALE NON VINCOLATO € 5.900,00

€2.900,00 Fondo di riserva anno 2023, € 3.000,00 Fondo di riserva anno 2024

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale, in perfetta coerenza e sinergia con le previsioni del suo PTOF, (che sarà implementato e aggiornato ad ottobre 2025) si propone di intensificare la transizione dell'istituto affinché diventi sempre più un centro di formazione integrata e innovativa, in grado di rispondere alle sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione, preparando i giovani a ruoli professionali di alto livello nei settori turistico, alberghiero e imprenditoriale in genere. Il progetto di partenariato con i comuni e le strutture ricettive locali, per la creazione di una società per la gestione di pacchetti turistici e all'apertura di un ristorante didattico, è un esempio concreto di come la nostra scuola voglia coniugare la formazione teorica (curata ed approfondita soprattutto negli indirizzi liceali) con l'esperienza pratica e il coinvolgimento diretto degli studenti in attività che possano favorire il loro sviluppo professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In questo modo, la scuola non solo risponde alle esigenze educative del territorio, ma diventa anche una risorsa fondamentale per la crescita economica e sociale della comunità, formando professionisti capaci di valorizzare e promuovere il nostro territorio a livello locale e internazionale.

MENAGGIO, 13/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

COLOMBINI ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PERTICARO GIUSEPPE