



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 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 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	APPIANO GENTILE	VIA CHERUBINO FERRARIO, 6 - 22070 APPIANO GENTILE CO	COEE82701N
EE	BULGAROGRASSO	VIA R. GUFFANTI,34 - 22070 - CO	COEE82702P
EE	VENIANO	VIA A. VOLTA 6 - 22070 - CO	COEE82703Q
EE	OLTRONA S.MAMETE	VIA IV NOVEMBRE - 22070 - CO	COEE82704R
MM	S.M.S. "SILVIO PELLICO"-APPIANO	VIA CHERUBINO FERRARIO N. 4 - 22070 - CO	COMM82701L

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi di scuola primaria provvedono i rispettivi comuni.

Gli stessi quattro comuni consorziati, proprietari dell'immobile e delle aree di competenza tramite il comune di capo-consorzio Appiano Gentile, provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria del plesso di scuola secondaria.

Tutte le 49 classi dell'Istituto sono dotate di Monitor Interattivi Multimediali e hanno a disposizione carrelli di notebook e di tablet per l'attività didattica ordinaria in tutte le discipline.

In ogni plesso di scuola primaria sono presenti: un laboratorio di informatica, una palestra, aule per attività laboratoriali, locali per la mensa, spazi esterni di pertinenza della scuola e "aula green".

Nel plesso di scuola secondaria sono presenti: un laboratorio di informatica, un laboratorio STEM, un laboratorio linguistico con 30 postazioni, un'aula biblioteca-storytelling dotata di dispositivi e-reader, un'aula magna avente capienza di 200 posti dotata di proiettore, schermo e impianto audio, due palestre, due laboratori di arte e immagine, un laboratorio di musica e un'aula multimediale con strumenti musicali e impianto di registrazione, un laboratorio di scienze, aule per i lavori individuali con PC e software didattici specifici. Anche nella scuola secondaria vi sono spazi esterni di pertinenza della scuola e un'aula green.

La scuola secondaria ospita, oltre le aule e gli spazi sopra elencati, gli uffici amministrativi e la Dirigenza.

La manutenzione ordinaria e l'implementazione della strumentazione tecnologica di tutti i plessi sono a carico dell'Istituto.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1005 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	APPIANO GENTILE	14	290
EE	BULGAROGRASSO	7	143



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

EE	VENIANO	5	97
EE	OLTRONA S.MAMETE	5	79
MM	S.M.S. "SILVIO PELLICO"-APPIANO	18	396

PLESSO: PRIMARIA APPIANO GENTILE

N° ALUNNI DISABILI N° 17 - ALUNNI DSA N° 8 - ALUNNI STRANIERI N° 26

PLESSO: BULGAROGRASSO

N° ALUNNI DISABILI N° 10 - ALUNNI DSA N° 2 - ALUNNI STRANIERI N° 17

PLESSO: OLTRONA DI SAN MAMETTE

N° ALUNNI DISABILI N° 1 - ALUNNI DSA N° 4 - ALUNNI STRANIERI N° 12

PLESSO: VENIANO

N° ALUNNI DISABILI N° 6 - ALUNNI DSA N° 3 - ALUNNI STRANIERI N° 11

PLESSO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO APPIANO GENTILE

N° ALUNNI DISABILI N° 17 - ALUNNI DSA N° 49 - ALUNNI STRANIERI N° 39

TOTALE IC APPIANO GENTILE: N° ALUNNI DISABILI N° 51 - ALUNNI DSA N° 66 - ALUNNI STRANIERI N° 105

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF 2025 - 2026 è stato adottato con Delibera n. 22 del Collegio Docenti del 09/12/2025 e con Delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 11/12/2025. All'interno del documento si leggono i seguenti obiettivi:

"L'Istituto Comprensivo di Appiano Gentile, nel formulare la progettazione didattica – educativa, stabilisce obiettivi finalizzati alla maturazione degli atteggiamenti di rispetto di se stessi, degli altri, delle istituzioni e dell'ambiente e al raggiungimento di una preparazione culturale di base che pone le premesse per l'ulteriore educazione permanente.

La finalità del primo ciclo è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza." (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) Con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, il nostro Istituto promuove attività educative così finalizzate:

- sviluppo integrale ed armonico della personalità;
- maturazione del comportamento etico, affettivo e sociale;
- acquisizione delle abilità e delle competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico e cooperativo;
- conquista dell'autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni;
- acquisizione di un valido metodo di studio e di ricerca;
- uso consapevole di procedure e strumenti in relazione alle attività proposte;
- conseguimento del grado più alto di autonomia possibile in riferimento all'integrazione di soggetti diversamente abili;
- inserimento attivo degli alunni stranieri;
- acquisizione dei saperi fondamentali;
- acquisizione delle conoscenze del mondo e della società attuali, stimolando la capacità critica;
- formazione di cittadini italiani, che siano anche cittadini dell'Europa e del mondo;
- acquisizione di regole per una corretta convivenza civile.

L'Istituto:

- individua ed elabora gli strumenti adatti a garantire la continuità educativa tra i diversi gradi di istruzione; · favorisce lo sviluppo della capacità di orientamento per il proseguimento degli studi in previsione dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- attua tutte le strategie possibili per il recupero e l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio;
- pone in essere strategie per prevenire la dispersione scolastica, gli abbandoni e gli insuccessi."



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	299.331,77
	1.1	Non Vincolato	40.304,12
	1.2	Vincolato	259.027,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 è stato distribuito sulle attività e sui progetti dell'anno 2026, seguendo il vincolo di destinazione, ove presente, e le necessità progettuali del PTOF dell'Istituto.

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	9.000,00	9.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.000,00	7.000,00	0,00
	A.3	Didattica	106.425,37	7.304,12	99.121,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.797,57	1.000,00	5.797,57
	A.6	Attività di orientamento	1.150,14	0,00	1.150,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.048,11	5.000,00	151.048,11
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.910,58	9.000,00	1.910,58
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		299.331,77	40.304,12	259.027,65
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.631,33
	1	Dotazione ordinaria	15.631,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.520,00
	4	Comune vincolati	72.520,00
6		Contributi da privati	49.230,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	630,00

La comunicazione, nota prot. n. 15484 del 01/10/2025, dello stanziamento della dotazione ordinaria è pervenuta e acquisita agli atti dell'Istituto in data 01/10/2025 con prot n. 14841. In tale comunicazione sono evidenziati i seguenti parametri:

Quota totale per Alunni € 13.266,67

Quota Fissa € 1.333,33

Quota per Sede Aggiuntiva € 533,33

Quota per Alunni diversamente abili € 600,00

Quota per classi terminali scuola secondaria di I grado € 48,00

Il totale della Dotazione Ordinaria da iscrivere nel Programma Annuale 2025 è quindi di € 15.631,33. Tale importo, come specificato nella suddetta nota, è relativa al periodo gennaio-agosto 2026 e potrà essere oggetto di integrazione da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Nella stessa nota sono stati comunicati gli importi relativi al Cedolino Unico per l'a.s. 25/26.

A) Per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a seguito dell'accordo siglato in data 29/09/2025 da Ministero e OO.SS. l'importo stanziato per l'I.C. è di € 67.821,55 lordo dipendente così suddivisi:

- € 43.676,64 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche,
- € 4.371,96 lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa,
- € 3.186,74 lordo dipendente per gli Incarichi specifici del personale ATA,
- € 2.890,31 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti,
- € 1.157,72 lordo dipendente per la remunerazione dell'attività complementari di educazione fisica,
- € 12.538,18 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

B) per le Supplenze Brevi e Saltuarie, come è noto, dall'a.s. 2015/2016 la liquidazione delle competenze per tale tipologia di personale scolastico segue le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 31/08/2016. Le istituzioni scolastiche seguono le prescrizioni tecniche ed operative fornite dalla Direzione Generale con circolare 6 prot. n. 16294 del 28/10/2016.

I finanziamenti derivanti da Enti Locali, per un totale di € 72.520,00, quale finanziamento del Diritto allo Studio per l'a.s. 2025/2026, sono così suddivisi:

- Comune di Appiano Gentile € 32.395,00 delibera n. 27 del 22/09/2025,
- Comune di Bulgarograsso € 19.090,00 delibera n. 33 del 15/10/2025,
- Comune di Oltrona di San Mamette € 7.185,00 importo deliberato nel mese di dicembre 2025 ma non pervenuta la delibera agli atti della scuola; è stato confermato l'importo richiesto a luglio per il Diritto allo Studio a.s. 25/26;
- Comune di Veniano € 13.800,00 delibera n. 19 del 27/09/2025.

Le somme di cui sopra sono frutto della richiesta inviata alle singole Amministrazioni Comunali in data 22/07/2025. Come di consueto gli importi di ciascun comune dipendono dal numero degli alunni iscritti alla data di invio della richiesta moltiplicato per una quota fissa: € 70,00 per ogni alunno residente per la scuola primaria ed € 85,00 per ciascun alunno residente per la scuola secondaria di primo grado.

La somma di € 49.230,00 programmata quale Finanziamento da Privati, deriva dalle seguenti:

- € 40.000,00 contributi visite e viaggi di istruzione,
- € 7.000,00 contributi per copertura assicurativa degli alunni,
- € 800,00 contributi per copertura assicurativa personale,
- € 800,00 contributi da imprese non vincolati (derivanti dal posizionamento nei plessi dei distributori di bevande calde/fredde/snack)
- € 630,00 contributo famiglie per spettacolo Giornata della Memoria

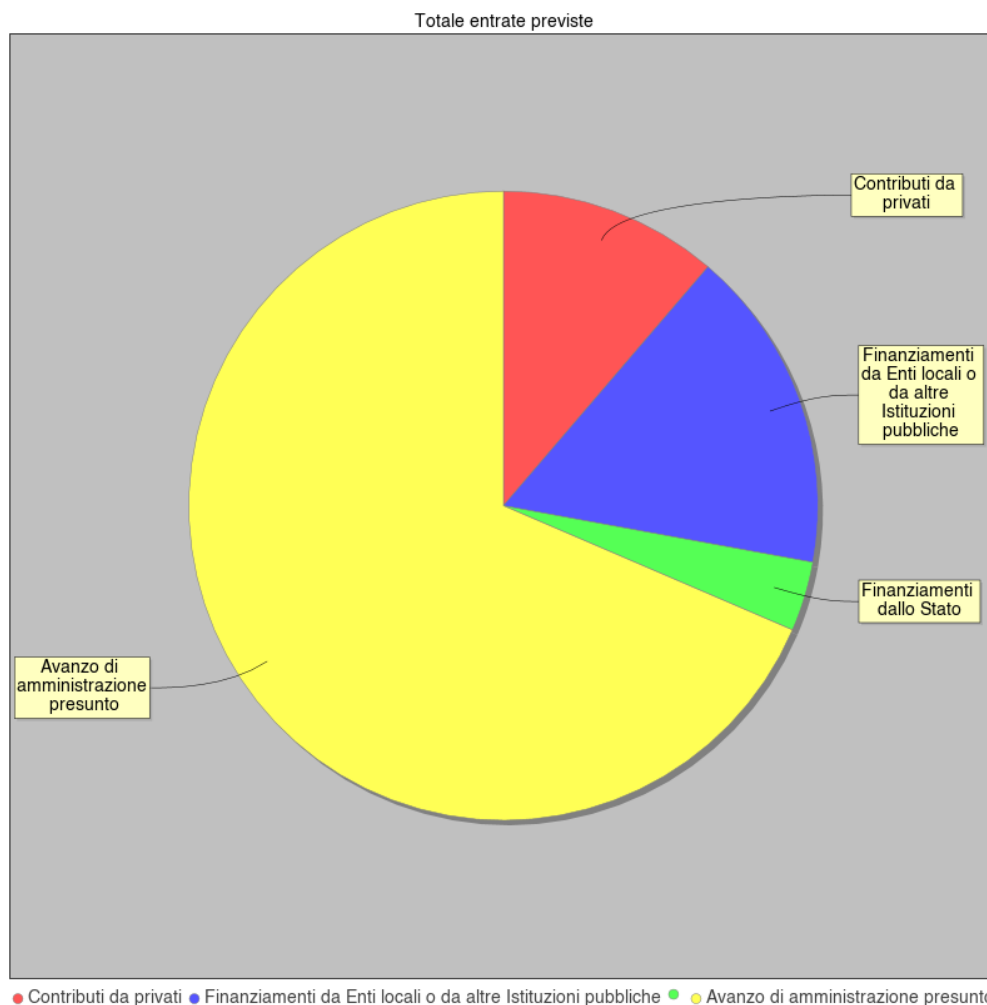
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	299.331,77
Finanziamenti dallo Stato	15.631,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.520,00
Contributi da privati	49.230,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G



Si nota come parte rilevante delle entrate sia inserita nell'Avanzo di Amministrazione Presunto. Infatti nella quota vincolata sono confluiti i finanziamenti PNRR – Piano Scuola 4.0 – Next Generation classroom – D.M. 218/2022 (parte del finanziamento è già stato incassato ed è stata pagata la totalità degli acquisti). Rimane in sospeso il PNRR didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale (Animatore Digitale). Per questo PNRR la programmazione e la realizzazione è terminata e rendicontata e siamo in attesa di ottenere la quota parte del finanziamento non ancora saldata. Il PNRR Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguismo (D.M. 65/2023) e il PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) sono conclusi, rendicontati e pagati totalmente; rimangono aperti in bilancio fino alla conclusione delle operazioni di verifica in capo all'Unità di Gestione del Ministero; il PNRR Riduzione dei divari e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) è stato rendicontato ma siamo ancora in attesa di ricevere i fondi per la liquidazione del personale che ha effettuato gli interventi. Nel 2025 sono stati conclusi gli interventi anche dei fondi relativi al FSE+ Piano Estate 2023/2024 e 2024/25 che risulta essere chiuso e già totalmente saldato. Siamo in attesa di comunicazione da parte dell'Autorità di Gestione che comunichi la conclusione del progetto. Anche il finanziamento FSE+ Agenda Nord è stato in parte concluso e la restante quota verrà programmata entro il mese di settembre 2026. Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono stati programmati e assunti a bilancio i PN FSE Piano Estate 2025/2026 per € 78.320,00 e Orientamento per € 12.120,00.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.200,00 €, Spese 20.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.200,00	20.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00

A 1-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA. In questo aggregato vengono retribuite tutte le funzioni inerenti la sicurezza (RSPP, Medico Competente), la Privacy (DPO) e l'assistenza tecnico-informatica oltre ad ogni altra figura necessaria per garantire una ordinata e corretta gestione generale dell'Istituto. Sono state attivate inoltre le voci per il pagamento del materiale di pulizia, i medicinali di primo soccorso ed una quota per la piccola manutenzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.649,76 €, Spese 12.649,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.649,76	12.649,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.849,76
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.349,76
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In questo aggregato si andranno a pagare tutte le poste relative ai costi amministrativi, pertinenti alla Segreteria: cancelleria, giornali e riviste, strumenti tecnici, materiale informatico.

Da questo aggregato vengono emessi mandati di pagamento per l'assicurazione dal personale, le somme da corrispondere all'Istituto Cassiere (Crédit Agricole) e le spese postali oltre che il rimborso spese ai Revisori dei Conti (da dividere con le scuole che fanno parte del nostro ambito revisorile).

A.3 - Didattica - Entrate 134.115,37 €, Spese 134.115,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	34.994,12	34.994,12
A.3.2 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	98,28	98,28
A.3.3 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	818,29	818,29
A.3.4 PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M 218/2022 CODICE PGT M4C1I3.2-2022-961-P-23441	14.638,30	14.638,30
A.3.5 PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISMO D.M. 65/2023	17.859,24	17.859,24
A.3.6 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	29.648,00	29.648,00
A.3.7 PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	36.059,14	36.059,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.304,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.121,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.290,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	400,00

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	83.566,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	818,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.594,12
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.638,30
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	98,28

Questo Aggregato si sviluppa al suo interno in 7 sotto categorie.

A 3-1 DIDATTICA. In questo aggregato trovano allocazione i costi per funzionamento didattico (carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti tecnico-specialistici e materiale informatico) oltre che il pagamento dell'assicurazione degli alunni. Sono comprese anche le spese per la locazione delle fotocopiatrici dei plessi, la cui gara è stata effettuata nel mese di Luglio 2025 per l'a.s. 25/26.

Sono previste somme per l'acquisto di beni di investimento per la didattica: software, attrezzature scientifiche, hardware, etc.

A 3-2. RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020. In questo sotto aggregato sono posizionate solo voci di restituzione di somme non spese e che dovranno essere versate nella casse dello Stato secondo le indicazioni che verranno impartite dal MI.

A 3-3 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - In questo sotto aggregato sono posizionate i fondi PNRR relativi alla formazione attivata per il tramite degli Animatori Digitali.

A 3-4 PNRR SCUOLA 4.0 – NEXT GENERATION CLASSROOM – D.M. 218/2022 – Sono i fondi europei stanziati per la digitalizzazione delle scuole. Sono stati interamente programmati nell'esercizio 2023 e sono stati liquidati tutti gli impegni di spesa.

A 3-5 PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISMO D.M. 65/2023 - Sono fondi europei stanziati per la realizzazione di percorsi di formazione rivolti agli alunni e al personale scolastico relativa alle discipline STEM e linguistiche. Tutti i moduli sono conclusi e liquidati.

A 3-6 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - Sono fondi europei stanziati per percorsi di formazione rivolti a tutto il personale docente e ATA. Tutti i moduli sono conclusi e liquidati.

A 3-7 PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 - Sono fondi europei stanziati per percorsi di orientamento e mentoring oltre che di potenziamento delle competenze rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tutti i moduli sono conclusi ma in siamo in attesa di avere i fondi per procedere alla liquidazione dei docenti.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 46.797,57 €, Spese 46.797,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.797,57	46.797,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.797,57
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.797,57
--	--	---	-----------

In data 04/11/2025 con delibera n. 30 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il piano Gite per l'a.s. 25/26.

Si è provveduto ad affidare alla ditta Gaffuri s.n.c. il servizio di trasporto per tutte le visite di istruzione dell'anno scolastico, a seguito di richiesta di preventivi che hanno coinvolto sei operatori del settore che operano sul territorio.

La quantificazione del presente Aggregato di spesa dipende non solo dal costo del trasposto ma anche dal presunto costo di ogni ingresso a musei, teatri, etc.

Le cifre sono indicative e subiranno variazioni in aumento o diminuzione a secondo dell'effettivo contributo versato dalle famiglie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.150,14 €, Spese 1.150,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.150,14	1.150,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.150,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.150,14

La quota da AA vincolato deriva dall'introito del contributo che il MIUR ha stanziato. In questo aggregato verranno inserite tutte le spese relative all'orientamento per gli alunni, siano esse spettacoli, pubblicazioni o spese di trasporto per fiere.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.110,00 €, Spese 15.110,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 POTENZIAMENTO AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	4.190,00	4.190,00
P.1.2 RECUPERO AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	8.050,00	8.050,00
P.1.3 PROGETTO SPORT	2.870,00	2.870,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.110,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.240,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.870,00

I sotto progetti che rientrano in questa macro categoria non i seguenti:

P 1-1 POTENZIAMENTO AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE, in cui rientrano i progetti realizzati per il potenziamento della matematica rivolti agli alunni dell'istituto realizzati da docenti interni.

P 1-2 RECUPERO AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE, nel quale sono stati inseriti i programmi di recupero, rivolti a tutti gli alunni e svolti docenti dell'Istituto.

P 1-3 PROGETTO SPORT, in cui andrà a trovare allocazione il progetto, curato dai docenti di istituto legato all'attività sportiva, per approfondire la conoscenza di pratiche sportive non valorizzate nell'ambito del progetto nazionale dei Campionati studenteschi per i quali il MIUR dedica specifici finanziamenti nell'ambito del Miglioramento dell'Offerta Formativa. Saranno compresi in questo progetto tutti i percorsi attivati e relativi alla pratica sportiva, anche della scuola primaria

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 194.598,11 €, Spese 194.598,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO TEATRO	5.560,00	5.560,00
P.2.2 PROGETTO MUSICA	9.400,00	9.400,00
P.2.3 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	4.080,00	4.080,00
P.2.4 PROGETTO ATTIVITA' TECNICO-PRATICHE ESPRESSIVE	4.970,00	4.970,00
P.2.5 PROGETTO SALUTE E BENESSERE A SCUOLA	5.300,00	5.300,00
P.2.6 PROGETTO POTENZIAMENTO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	6.500,00	6.500,00
P.2.7 RECUPERO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	7.740,00	7.740,00
P.2.8 FSE+ PIANO ESTATE AA.SS.23/24 24/25	26.961,23	26.961,23
P.2.9 FSE+ AGENDA NORD	34.665,90	34.665,90
P.2.10 PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - ORIENTAMENTO CODICE PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-70	12.120,00	12.120,00
P.2.11 FSE+ PIANO ESTATE A.S. 2025/2026	77.300,98	77.300,98

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	151.048,11
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	37.920,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	630,00

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	165.988,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.670,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.940,00
------	--	--	-----------

I sotto progetti che rientrano in questa macro categoria sono i seguenti:

P 2-1 PROGETTO TEATRO, i progetti di questa categoria riguardano tutti il teatro che per questo anno scolastico sono stati programmati e che verranno realizzati da Esperti Esterni.

P 2-2 PROGETTO MUSICA, i progetti di questa categoria riguardano tutti la musica che per questo anno scolastico sono stati programmati su diversi plessi dell'Istituto ed affidati sia ad Esperti Esterni che a docenti interni.

P 2-3 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE, i progetti di questa categoria riguardano prevalentemente la Giornata della Memoria e prevedono spettacoli teatrali, dibattiti e uscite didattiche.

P 2-4 PROGETTO ATTIVITA' TECNICO-PRATICHE ESPRESSIVE, i progetti che rientrano in questo contenitore sono relativi al pratiche trasversali che coinvolgono la musica, la danza ed il movimento e l'arte.

P 2-5 PROGETTO SALUTE E BENESSERE A SCUOLA, nel quale rientra il progetto di affettività e sessualità già concluso nelle scuole primarie dell'Istituto. Sono inoltre inseriti progetti di sensibilizzazione alle disabilità e al bullismo oltre che alla lotta alle dipendenze.

P 2-6 PROGETTO POTENZIAMENTO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE, In questo progetto è prevista la realizzazione di attività di potenziamento per gli alunni che vorranno aderire al progetto. Le attività saranno proposte e affidate a docenti interni all'istituto.

P 2-7 RECUPERO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE, nel quale è prevista la realizzazione di attività di recupero per gli alunni. Le attività verranno affidate a docenti interni all'istituto.

P 2-8 FSE+ PIANO ESTATE AA.SS.23/24 24/25, con interventi sia sulla scuola primaria e secondaria e già conclusi.

P 2-9 FSE+ AGENDA NORD, con interventi sulla scuola primaria e in parte già conclusi.

P 2-10 FSE+ ORIENTAMENTO, con interventi sulla scuola secondaria di primo grado, in fase di progettazione.

P 2-11 FSE+ PIANO ESTATE 25/26, con interventi sia sulla scuola primaria e secondaria, alcuni già in fase di realizzazione altri verranno attivati al termine dell'anno scolastico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.310,58 €, Spese 11.310,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.400,00	9.400,00
P.4.2 C.T.I.	1.910,58	1.910,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.910,58
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.310,58



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

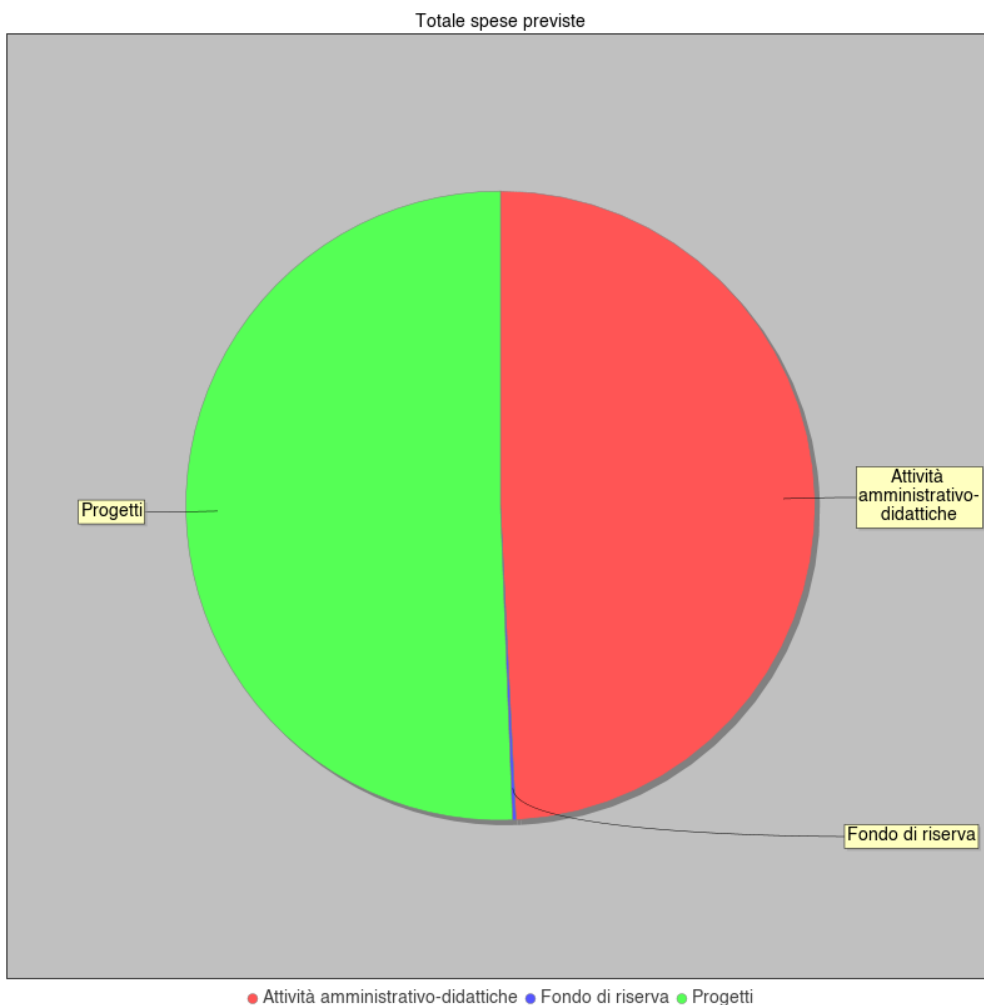
I sotto progetti che rientrano in questa macro categoria non i seguenti:

P 4-1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, Si prevede di realizzare corsi di aggiornamento e formazione per la sicurezza, privacy e qualsiasi altra proposta il Collegio Docenti reputi di interesse o che sia necessario. Di norma docenti e personale ATA partecipano a corsi promossi da MIUR, USP e USR, oltre che dal CTI di Appiano Gentile. I corsi di cui sopra saranno organizzati nel rispetto delle indicazioni riguardanti la situazione epidemiologia ancora in essere.

P 4-2 CTI, i fondi stanziati in questo progetto derivano da finanziamenti ministeriali e verranno programmati per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento attinenti alle diverse disabilità.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	214.912,84
Progetti	221.018,69
Fondo di riserva	781,57



Secondo le indicazioni contenute nell'art. 8 del D.L. 129/2018 il fondo di riserva viene calcolato nella misura del 5% della dotazione ordinaria.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. APPIANO GENTILE**

22070 APPIANO GENTILE (CO) VIA CHERUBINO FERRARIO, 4 C.F. 80014000139 C.M. COIC82700G

Si precisa che tutti gli Esperti Esterni coinvolti nell'organizzazione e realizzazione dei progetti sono stati selezionati tramite manifestazione d'interesse pubblicata sul sito dell'Istituto Comprensivo.

I progetti sono stati presentati e votati dal Collegio Docenti e approvati con delibera dal Consiglio di Istituto.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le Entrate sono state programmate pertanto la posta di bilancio non è attiva.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono la progettualità dell'a.s. 2025/26, sono realizzate con diversi finanziamenti.

In attuazione del PTOF e in coerenza con il piano di miglioramento allegato al Rapporto di Autovalutazione si utilizzano i fondi per finanziare l'intervento di esperti per incontri su tematiche particolari aventi come destinatari i docenti e/o i genitori.

L'Istituto si fa carico dell'acquisto e della gestione della cancelleria, delle attrezzature didattiche e del materiale di pulizia di tutte le scuole afferenti.

Come previsto dal Decreto Interministeriale 129/2018, all'art. 10 "Verifiche, modifiche e assestamenti al Programma Annuale", entro il 30 giugno 2026, il Consiglio di Istituto verificherà lo stato di attuazione del programma annuale e provvederà a deliberare in merito alle variazioni che si saranno rese necessarie come fisiologiche nella gestione dello stesso programma annuale.

APPIANO GENTILE, **12-01-
2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Laura Lazzari)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luisa Lodi)