



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:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota MIM prot. n. 15489 del 01 ottobre 2025, avente ad oggetto 'A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026';
- Nota MIM prot. n. 24599 del 18 novembre 2025 - Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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"(di seguito, anche "DI n. 129/2018"). PROROGA;
- Il P.T.O.F. triennio 2025/2028 approvato con delibera n.139 del 09/12/2024;

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. MOZZATE	VIALE LIBERTA', 3 - 22076 MOZZATE CO	COAA83400E
AA	SCUOLA INFANZIA "C. GIUSSANI"	PIAZZA SANTA MARIA SOLARO, 1/2 - 22076 FRAZ. SAN MARTINO -MOZZATE CO	COAA83401G
AA	SCUOLA INFANZIA "A. MORO"	VIA CASTELLI ,1 - 22076 MOZZATE CO	COAA83402L
EE	"L. CASTIGLIONI "	VIA PRATI VIGANI - 22076 MOZZATE CO	COEE83401R
EE	"G.RODARI"	VIA A.DE GASPERI - 22070 CARBONATE CO	COEE83402T
EE	"ALDO MORO"	PIAZZALE DON AUGUSTO GIANOLA - 22070 LOCATE VARESI NO CO	COEE83403V
MM	S.M.S. "BOSSI" - MOZZATE	VIALE LIBERTA',3 - 22076 - CO	COMM83401Q

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2282 alunni distribuiti su 110 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. MOZZATE	55	1,141
AA	SCUOLA INFANZIA "C. GIUSSANI"	4	93
AA	SCUOLA INFANZIA "A. MORO"	3	53

Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



EE	"L. CASTIGLIONI "	17	336
EE	"G.RODARI"	6	129
EE	"ALDO MORO"	9	158
MM	S.M.S. "BOSSI" - MOZZATE	16	372

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 183 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 153 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

La scuola promuove il benessere dello studente, praticando il rispetto e la valorizzazione delle differenze, il raggiungimento delle competenze di base. Le linee prioritarie di intervento individuate dal Collegio dei docenti mirano al consolidamento delle competenze afferenti alle seguenti aree:

- educazione alla salute e al ben-essere;
- cittadinanza attiva e dimensione europea;
- inclusione e differenziazione;
- sviluppo del pensiero scientifico



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	609.744,44
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	609.744,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	25.959,35	0,00	25.959,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.072,00	0,00	14.072,00
	A.3	Didattica	245.487,00	0,00	245.487,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.249,56	0,00	39.249,56
	A.6	Attività di orientamento	4.683,14	0,00	4.683,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	240.543,99	0,00	240.543,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.139,44	0,00	21.139,44
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	336,08	0,00	336,08
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			591.470,56	0,00	591.470,56

Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	18.273,88	0,00	18.273,88
--	-----------	------	-----------

Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



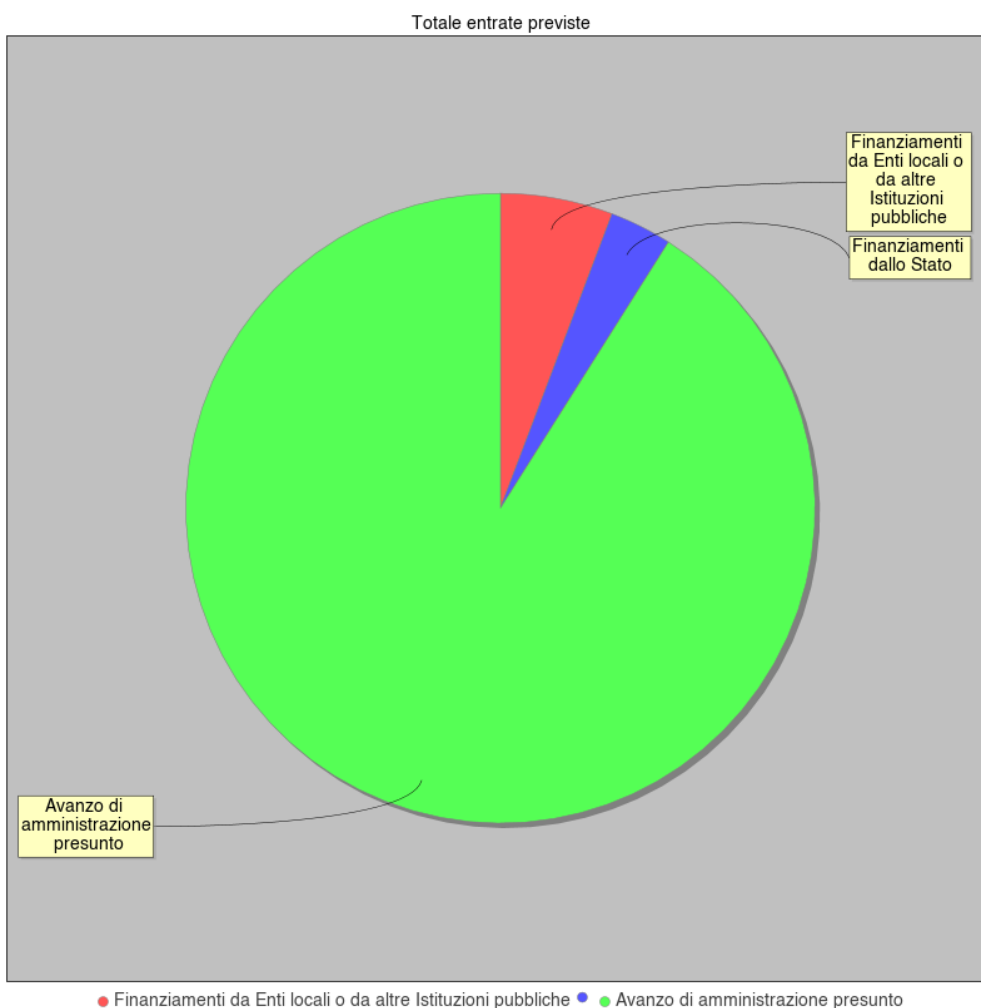
3.2. Previsione Entrate

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	21.393,33
	1	Dotazione ordinaria	21.393,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.695,00
	4	Comune vincolati	38.695,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	609.744,44
Finanziamenti dallo Stato	21.393,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.695,00



Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.959,35 €, Spese 41.959,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	41.267,00	41.267,00
A.1.25 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2,31	2,31
A.1.26 COMITATI DI VIGILANZA MOTORIA	159,24	159,24
A.1.27 COMITATI DI VIGILANZA PRIMO E SECONDO GRADO USP COMO	530,80	530,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.959,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	690,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.467,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.465,33 €, Spese 20.465,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	16.393,33	16.393,33
A.2.3 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SITO IN CLOUD	3.641,00	3.641,00
A.2.4 RISORSE PNRR MISURA 1.2 - 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - APPLICAZIONI IN CLOUD	431,00	431,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.072,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.393,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.491,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.141,00

A.3 - Didattica - Entrate 251.627,00 €, Spese 251.627,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica - Infanzia 'Moro'	1.293,12	1.293,12
A.3.7 Didattica - Infanzia 'Giussani'	1.706,92	1.706,92
A.3.8 Didattica - Primaria Carbonate	1.990,55	1.990,55
A.3.9 Didattica - Primaria Locate Varesino	1.009,27	1.009,27
A.3.10 Didattica - Primaria di Mozzate	2.771,90	2.771,90
A.3.11 DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	4.504,71	4.504,71
A.3.12 Didattica - alunni DVA	5.909,21	5.909,21
A.3.25 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021	339,10	339,10
A.3.26 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-69	2.854,89	2.854,89
A.3.27 PNRR 'D.D.I. E FORMAZIONE PERSONALE' - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	16,64	16,64
A.3.28 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022	32.098,26	32.098,26
A.3.29 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA e D.M. 170/2022	44.161,51	44.161,51
A.3.30 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	58.447,43	58.447,43
A.3.31 INVESTIMENTO M4C1-2.1-D.D.I. E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	32.757,21	32.757,21
A.3.32 PNRR - DM19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	44.647,18	44.647,18
A.3.33 PNRR - DM 61/2023 REALIZZAZIONE SCAMBIED ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO - ERASMUS+	17.119,10	17.119,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	245.487,00

Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.140,00
-----	---	------------------	----------

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	172.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.228,98
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.666,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.521,24
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.210,63

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 39.249,56 €, Spese 39.249,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	39.249,56	39.249,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.249,56

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	30.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.249,56

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.683,14 €, Spese 4.683,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	4.683,14	4.683,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.683,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00

Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.183,14

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 272.098,99 €, Spese 272.098,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	2.602,14	2.602,14
P.2.13 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'	2.340,00	2.340,00
P.2.14 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Carbonate	4.628,82	4.628,82
P.2.15 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate Varesino	6.968,00	6.968,00
P.2.16 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	11.746,56	11.746,56
P.2.17 PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO	11.907,60	11.907,60
P.2.18 Ex P18 - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16	2.512,94	2.512,94
P.2.20 Ex P20 - Competenze di base - Infanzia - Avviso 1953/17	1.477,35	1.477,35
P.2.21 EX P21 - COMPETENZE DI BASE - 1° CICLO - AVVISO 1953/17	2.144,40	2.144,40
P.2.25 Progetto "Non uno di meno"	3.049,68	3.049,68
P.2.31 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-66 PERCORSO EDUCATIVI E FORMATIVI PER POTENZIAMENTO E INCLUSIONE	61.144,00	61.144,00
P.2.32 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-138, ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-63 e AVV. PROT. 136777, 09/10/2024	61.773,50	61.773,50
P.2.33 PROGETTO CONTRASTO AL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	5.000,00	5.000,00
P.2.34 ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-42 AVVISO PROT.57173 DEL 14/04/25 PERCORSI DI ORIENTAMENTO-ORIENTAMENTI"	14.920,00	14.920,00
P.2.35 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-572-AVVISO PROT.81652 DEL 23/05/2025 PIANO ESTATE-SCUOLA APERTA ESTIVA 2	79.884,00	79.884,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	240.543,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	31.555,00

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	189.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	43.193,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.705,87

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 21.139,44 €, Spese 21.139,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.139,44	21.139,44

Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.139,44

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	15.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.139,44

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 336,08 €, Spese 336,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.5 Progetti per "Gare e concorsi"	336,08	336,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	336,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	336,08

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	357.984,38
Progetti	293.574,51
Disponibilità Finanziaria da programmare	18.273,88

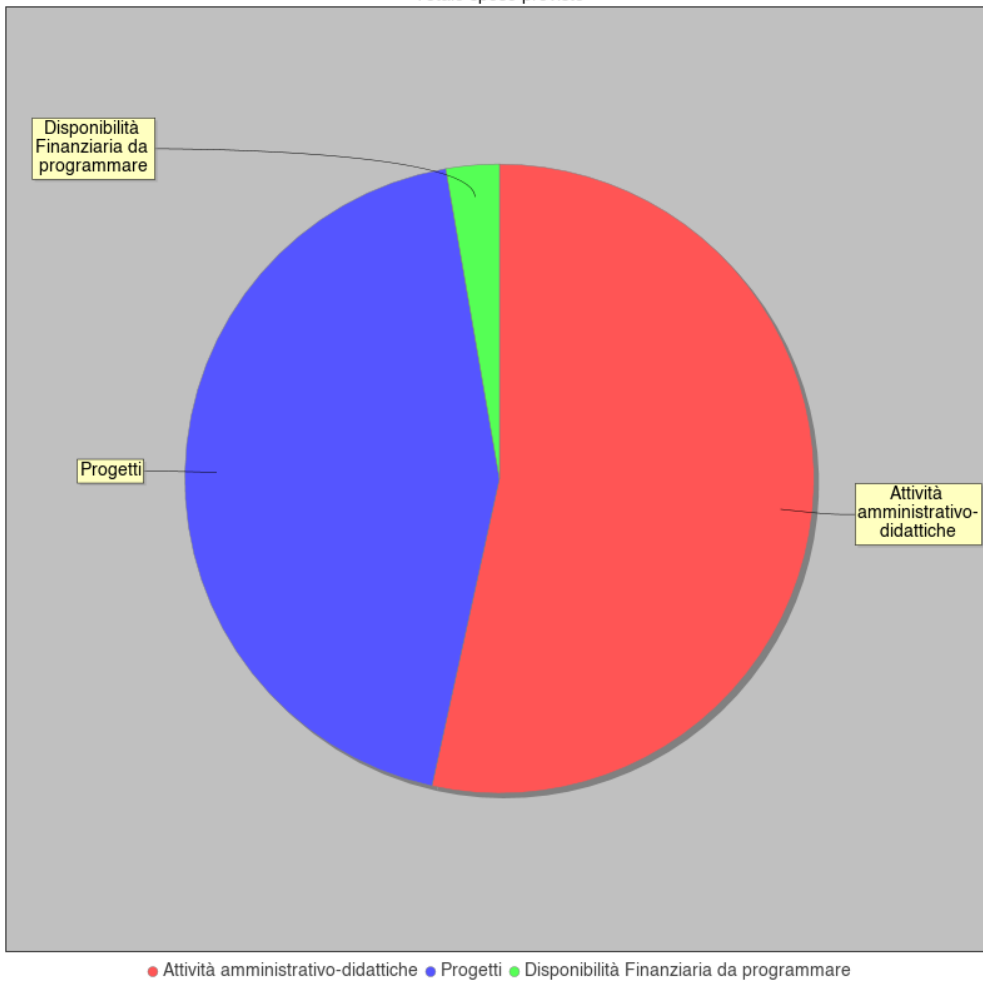
Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Totale spese previste



Firmato digitalmente da ELISA MARIA CROCE AMICO



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo pari a 18.273,88 € non è stato destinato ad alcun aggregato di spesa.

Qualora nel corso del 2026, si presentassero necessità particolari ed urgenti, non prevedibili alla data odierna e che non trovassero altra forma di finanziamento disponibile, verrebbero finanziati con queste risorse.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e della documentazione allegata, si provvede ad inviare ai Revisori dei Conti per quanto di loro competenza e ai membri della Giunta Esecutiva che verrà convocata per invitare il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2026.

MOZZATE, **14-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANGELICA LISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELISA MARIA CROCE AMICO