



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 2024 ha tenuto presente i seguenti riferimenti normativi:

- D.I. n. 129 del 28.08.2018;
- Dati da Organico di Diritto 2025/2026;
- Piano dell'Offerta Formativa Triennale legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e- formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Nota MIUR n. 24599 del 18/11/2025 (contenente proroga termini di predisposizione).

Il presente documento illustrativo del Programma Annuale 2026 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2025-2028. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete.

Per la stesura del Programma Annuale 2026 il criterio base è stato quello di attribuire a ogni progetto i costi preventivati a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2025-2028 elaborato dal Collegio dei docenti in data 8/01/2026 sulla base dell'Atto di Indirizzo del dirigente prot. n. 5957 del 15/09/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 9/01/2026 delibera n. 22;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- programmazione che la scuola, in quanto soggetto pubblico, è tenuta a predisporre nel rispetto della disciplina vigente in materia;
- scelte didattiche e organizzative per l'attuazione del P.T.O.F. e in particolare i progetti e attività programmati e deliberati per l'anno 2025- 2026 dal collegio docenti del 25 giugno 2025;

Il Programma annuale, infatti, rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano triennale dell'offerta formativa, documento strutturale e fondamentale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici e di miglioramento, l'organizzazione, le progettazioni coerenti con gli obiettivi formativi della Scuola che anno per anno si traducono in azioni didattiche specifiche e progetti mirati.

Il Programma annuale, come il P.T.O.F., assume una dimensione annuale e contestualmente prospettica e pluriennale. Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono quanto progettato nel PTOF, coerentemente ai documenti ministeriali, riconducibili alle seguenti macro-aree e progetti:

- Inclusione e legalità finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e sostenibilità per un'educazione equa;
- Innovazione didattica e metodologica: sviluppo del curriculum digitale, delle competenze informatiche. Implementazione e valorizzazione delle attrezzature presenti nella scuola, attraverso i fondi PNRR con l'elaborazione del Progetto Innovamat;
- Potenziamento della lingua inglese con intervento di docenti madrelingua, percorsi di internazionalizzazione e conseguimento delle certificazioni;
- Organizzazione di attività pomeridiane, di supporto e recupero didattico-motivazionale anche in collaborazione con le diverse realtà locali finalizzate anche a contrastare fenomeni di fragilità culturale;
- Incremento, nella scuola secondaria, di insegnamenti e attività anche in orario extrascolastico, volti alla valorizzazione delle eccellenze;
- Aggiornamento e sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA, anche mediante percorsi di formazione con esperti e autoaggiornamento;
- Attivazione del Centro Sportivo Scolastico: progetti sportivi calibrati sui diversi segmenti scolastici compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e nel rispetto dei Protocollo adottati delle Associazioni sportive di appartenenza;
- Sviluppo dei laboratori espressivi di inclusione fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la formazione di una persona capace di esprimersi;
- Attività culturali, incontri di dialogo e confronto aperti alle famiglie e alla cittadinanza (Progetto Legalità e prevenzione



Cyberbullismo);

- Partecipazione attiva alle Reti territoriali di scopo attivate negli ambiti della provincia;
- Funzionalità amministrativa e organizzativa: privacy, gestione documentale, sicurezza e il benessere con attenzione alla cura degli ambienti.

L'offerta formativa di istituto coinvolge i tre ordini di scuola secondo una declinazione specifica adattata all'età e alle peculiarità degli alunni destinatari.

Essa comprende i seguenti progetti d'istituto:

- Legalità,
- Inclusione
- Pratica sportiva
- Potenziamento lingua inglese
- Approccio alla lingua tedesca
- Teatro e Musica
- Sicurezza e Benessere a scuola

Con le risorse finanziarie l'Istituto intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche così come proposte dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità; si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; inoltre, sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

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. VALMADRERA	VIA FRA CRISTOFORO, 6 - 23868 VALMADRERA LC	LCAA81200B
AA	VALMADRERA/CASERTA	VIA CASNEDI, 2 - 23868 LOC. CASERTA LC	LCAA81201C
AA	VALMADRERA/PARE'	VIA BOVARA, 101 - 23868 LOC. PARE' LC	LCAA81202D
AA	LIMONTA	PIAZZA FERRETTI, 2 - 23865 OLIVETOLARIO FRAZ. LIMONTA LC	LCAA81203E
EE	VALMADRERA VIA LEOPARDI	VIA LEOPARDI, 9 - 23868 VALMADRERA LC	LCEE81203Q
MM	L.B.VASSENSA - VALMADRERA	VIA FRA CRISTOFORO 6 - 23868 - LC	LCMM81201L

L'Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera comprende tre plessi dell'infanzia: due ubicati nel Comune di Valmadrera Infanzia Paolo VI e Infanzia Carlo Collodi frazioni rispettivamente Caserta e Parè e uno ubicato nel Comune di Oliveto Lario frazione Limonta. Le tre scuole funzionano per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. L'offerta formativa dei tre plessi dell'infanzia si sviluppa in maniera uniforme e concorde a partire dalle esigenze dei bambini. I progetti rientranti nell'arricchimento dell'offerta formativa sono proposti e illustrati alle famiglie in apposite riunioni di presentazione dell'attività didattica.

L'Istituto comprende un solo plesso per la scuola Primaria composta da n. 15 classi il cui funzionamento si svolge da lunedì a venerdì.



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1398 alunni distribuiti su 70 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VALMADRERA	35	699
AA	VALMADRERA/CASERTA	5	106
AA	VALMADRERA/PARE'	2	41
AA	LIMONTA	1	11
EE	VALMADRERA VIA LEOPARDI	15	301
MM	L.B.VASSENSA - VALMADRERA	12	240

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 140 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Il Dirigente scolastico è in qualità di reggente dal 01/09/2025 al 31/08/2026



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'offerta formativa di istituto coinvolge i tre ordini di scuola secondo una declinazione specifica adattata all'età e alle peculiarità degli alunni destinatari. Essa comprende i seguenti progetti d'istituto: Legalità, Inclusione, Pratica sportiva, Potenziamento lingua inglese, Approccio alla lingua tedesca, Sicurezza e Benessere a scuola, Teatro e Musica.

Obiettivi PTOF

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
5. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
6. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
7. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
8. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, coinvolgimento degli alunni e degli studenti e attività di orientamento.
9. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.



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	355.991,88
	1.1	Non Vincolato	94.745,10
	1.2	Vincolato	261.246,78

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	11.480,51	8.713,17	2.767,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.344,84	36.278,84	10.066,00
	A.3	Didattica	178.433,30	49.753,09	128.680,21
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.469,07	0,00	3.469,07
	A.6	Attività di orientamento	1.914,81	0,00	1.914,81
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.553,20	0,00	7.553,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.683,89	0,00	102.683,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	150,91	0,00	150,91
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.961,35	0,00	3.961,35
	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
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			355.991,88	94.745,10	261.246,78



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



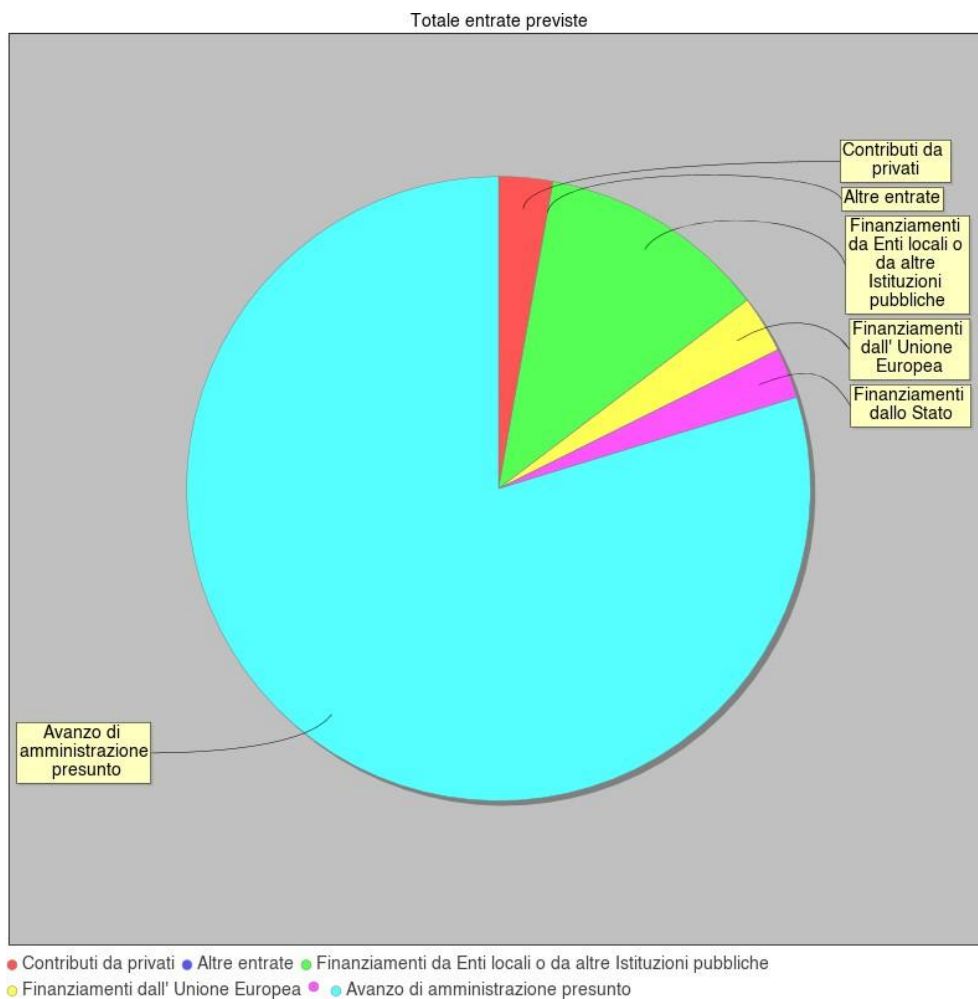
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.320,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	13.320,00
3		Finanziamenti dallo Stato	11.638,66
	1	Dotazione ordinaria	11.638,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.040,00
	2	Provincia vincolati	2.600,00
	4	Comune vincolati	50.440,00
6		Contributi da privati	12.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	355.991,88
Finanziamenti dall' Unione Europea	13.320,00
Finanziamenti dallo Stato	11.638,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.040,00
Contributi da privati	12.500,00
Altre entrate	0,01





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.619,17 €, Spese 22.619,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale Sicurezza e Decoro	19.851,83	19.851,83
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.767,34	2.767,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.713,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.767,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.138,66

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.851,83
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.767,34

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 48.944,85 €, Spese 48.944,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativa	36.278,85	36.278,85
A.2.2 PNRR 1.4.1 - SITO	7.301,00	7.301,00
A.2.3 PNRR 1.2 - MIGRAZIONE CLOUD	2.765,00	2.765,00
A.2.4 TIROCINANTI BORSA LAVORO	2.600,00	2.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.278,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.066,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	2.600,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	5.600,00
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	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	18.066,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	615,20
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	2.163,65

A.3 - Didattica - Entrate 201.933,30 €, Spese 201.933,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche	52.253,09	52.253,09
A.3.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	99,81	99,81
A.3.7 FESR - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	8.569,09	8.569,09
A.3.8 COMPETENZE 1 PNRR ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
A.3.9 PNRR 3.2.1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	5.494,07	5.494,07
A.3.10 PNRR 3.1 STEM E MULTILINGUISMO DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31963-B64D23002790006	35.387,22	35.387,22
A.3.11 PNRR FORMAZIONE PERSONALE TRANSIZIONE DIGITALE-DM 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-42870-B64D23004560006	50.278,89	50.278,89
A.3.12 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO PNRR DM 19/2024	27.851,13	27.851,13
A.3.13 MANUTENZIONE ASSTECHNICA INF. E FUNZIONAMENTO GENERALE CON PTOF A.S.2025 COMUNE DI VALMADRERA	21.000,00	21.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.753,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128.680,21
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	21.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

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	20.031,22
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.656,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35.103,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.753,09
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.705,42
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.236,32
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	58.947,79



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.469,07 €, Spese 13.469,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di Istruzione	13.469,07	13.469,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.469,07
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	13.469,07

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.914,81 €, Spese 1.914,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.914,81	1.914,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.914,81

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	1.914,81

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 16.773,20 €, Spese 16.773,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti innovazione tecnologica	895,44	895,44
P.1.3 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-825 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA	1.144,13	1.144,13
P.1.4 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-165 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2.481,63	2.481,63
P.1.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	1.098,16	1.098,16
P.1.6 PROGETTO ORTO - PICCOLI CONTADINI ALL'OPERA	2.464,55	2.464,55
P.1.7 PROGETTO INNOVAMAT PRIMARIA	3.569,29	3.569,29



P.1.8 PROGETTO - ART LABORATORIO -PRIMARIA DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VALMDRERA	1.620,00	1.620,00
P.1.9 LABORATORI INCLUSIVI TUTTI I PLESSI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VALMADRERA	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.553,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.584,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.569,29
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.242,29
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.377,07

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 136.223,89 €, Spese 136.223,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Attività Sportiva	13.621,16	13.621,16
P.2.2 Legalità e Inclusione	9.770,61	9.770,61
P.2.3 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	8.686,59	8.686,59
P.2.4 LINGUAGGI ESPRESSIVI/PSICOLOGO	10.408,00	10.408,00
P.2.5 PROGETTO BATTI IL CINQUE	2.134,49	2.134,49
P.2.7 PON N. 1053623 FSE 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI ARRAMPICATA ROCCIA	922,73	922,73
P.2.8 PON N. 1053623 FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE PERCORSI NATURALISTICI	7.300,31	7.300,31
P.2.10 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-196 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	61.680,00	61.680,00
P.2.11 CUPB2425000680007 -ESO4.6.A4D-FSEPN-LO-2025-165 - AVV. PROT. 57173 "UNA BUSSOLA PER DOMANI "	13.320,00	13.320,00
P.2.12 CORPO MUSICALE -INFANZIA PARE' DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VALMDRERA	1.200,00	1.200,00
P.2.13 PROGETTO CODY KIDS INFANZIA CASERTA DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VALMADRERA	2.100,00	2.100,00
P.2.14 PROGETTO TEATRO CHE EMOZIONE -INFANZIA PARE' DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VALMDRERA	2.500,00	2.500,00
P.2.15 PROGETTO TUTTO BANDA -PRIMARIA DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VALMADRERA	1.680,00	1.680,00
P.2.16 PROGETTO EMOZIONI E MOVIMENTO -PRIMARIA DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VALMADRERA	900,00	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	102.683,89
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	13.320,00



5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.220,00
-----	---	------------------	-----------

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	65.980,31
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.690,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.429,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.066,59
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	922,73
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.134,49

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 150,91 €, Spese 150,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI KET-KEY	150,91	150,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	150,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,91

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.961,35 €, Spese 3.961,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione aggiornamento	3.961,35	3.961,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.961,35

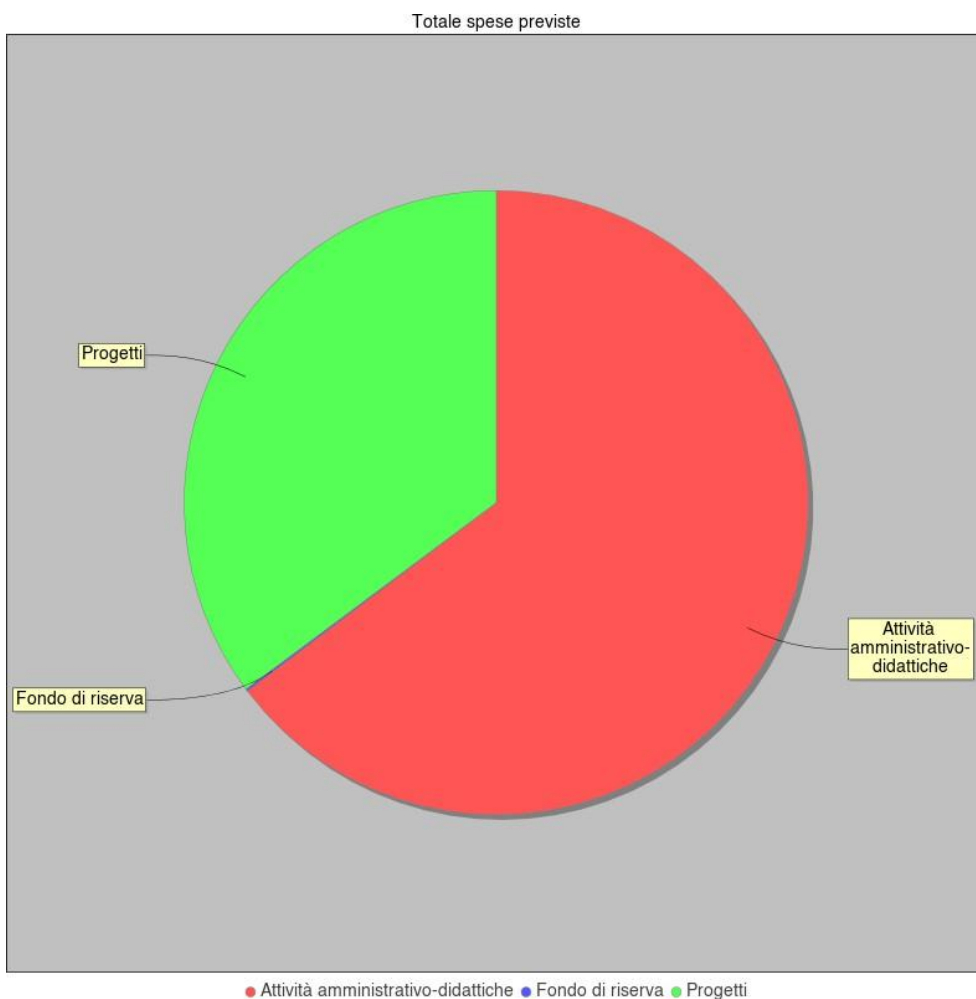
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.961,35
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	288.881,20
Progetti	157.109,35
Fondo di riserva	500,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

VALMADRERA, **17-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonietta Denaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Baldari