



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTEÑO

Piazza don Biffi, 1 – 23847 Molteno (LC)

Tel. 031 850358 – C.F. 92058790137

e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it

sito web: www.icsmolteno.edu.it

PROGRAMMA

ANNUALE

Anno 2 0 2 6



**Ministero dell'istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTEÑO**

Piazza don Biffi, 1 – 23847 Molteno (LC)

Tel. 031 850358 – C.F. 92058790137

e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it

sito web: www.icsmolteno.edu.it

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Programma Annuale 2026

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2025/2028 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17 dicembre 2025 con delibera n. 55;
- Le priorità e le attività che caratterizzano l'Istituto, con riferimento al Pdm;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare per il conseguimento del successo formativo degli alunni;
- bisogni avanzati anche con l'ascolto delle esigenze dei docenti, del personale e delle famiglie negli organi collegiali;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Tutto l'impianto si basa sulle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Unione europea, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati, che in taluni casi concorrono anche autonomamente, oltre le voci del Programma annuale, ad assicurare operazioni utili al raggiungimento degli obiettivi della scuola.

Il programma annuale rappresenta l'interfaccia finanziaria del piano dell'offerta formativa, documento strutturale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici e di miglioramento, l'organizzazione, le progettazioni stabili nel tempo compatibili con le finalità della scuola che anno per anno si traducono in azioni e progettazioni didattiche e amministrative.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, coerente ai fondamentali documenti di riferimento, ministeriali e di istituto, alle priorità e processi indicati.

Il programma annuale, come il PTOF, assume una dimensione annuale e tuttavia prospettica, quindi pluriennale. Le scelte di questo piano annuale vanno perciò a completare e si pongono in continuità con le scelte del precedente triennio.

- cura nel percorso di Inclusione degli alunni disabili e in situazione di disagio (Bes);

- potenziamento e recupero degli apprendimenti all'interno dei vari progetti finanziati con fondi PNRR oppure all'interno del Programma operativo annuale 2021-27, che hanno come scopo di migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente (attività di recupero didattico e motivazionale, attività di orientamento, attenzione alla categoria degli alunni neo-arrivati con interventi specifici, progetti integrati sul territorio...)
- incentivazione delle materie Stem con progetti di plesso, adesione a progetti e finanziamenti nazionali, secondo le linee guida emanate con nota prot. 4588 del 24 ottobre 2023;
- adeguato e completo curriculum di informatica per una cittadinanza digitale consapevole;
- potenziamento della lingua inglese;
- attività motorie e psicomotorie in tutti gli ordini di scuola in collaborazione con società del territorio; inoltre per alcune classi della primaria e per tutte quelle della secondaria l'adesione al progetto dell'agenzia "Sport e salute" e le attività previste dal Centro sportivo;
- progetti di promozione alla lettura con l'acquisto di materiale librario e riviste di settore;
- progetti inerenti i linguaggi espressivo-teatrali-musicali;
- Orientamento scolastico e Continuità didattica con l'attuazione delle linee guida per l'Orientamento DM 328 del 22 dicembre 2022;
- uscite didattiche e visite di istruzione ai fini dell'approfondimento di tematiche specifiche;
- prosecuzione del servizio di supporto psicologico per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico che possono ripercuotersi negativamente nella vita scolastica e sociale di alunni, famiglie, personale.
- attività culturali, incontri di dialogo e confronto pedagogico aperti alle famiglie: dal pluriennale Progetto Genitori da rilanciare in un'ottica di patto territoriale digitale, a incontri informativi su alcuni progetti specifici;
- la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA in relazione alle tematiche su esposte

Sono inoltre confermati

- la partecipazione attiva alle reti territoriali di scopo attivate negli ambiti della provincia;
- l'organizzazione amministrativa per adempiere agli obblighi della Privacy e della Sicurezza.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e 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, e 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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	59	0	55	55	1	18,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	69	0	69	0	69	4	0	13.80
Seconde	0	5	0	5	82	0	83	0	83	4	+1	16.60
Terze	0	6	0	6	94	0	94	0	94	4	0	15.67
Quarte	0	5	0	5	81	0	81	0	81	8	0	16.20
Quinte	0	5	0	5	100	0	100	0	100	8	0	20.00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	26	0	26	426	0	427	0	427	28	+1	16,42
Prime	0	4	0	4	85	0	85	0	85	4	0	21.25
Seconde	0	4	0	4	90	0	90	0	90	6	0	22.50
Terze	0	4	0	4	97	0	98	0	98	4	+1	24.50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	272	0	273	0	273	14	+1	22,75

Firmato digitalmente da RAFFAELLA ALDEGHI

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		65
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		14
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		2
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		6
TOTALE PERSONALE ATA		25

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2026 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	208.341,20
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	12.438,67
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	27.506,52
06 - Contributi da privati	20.301,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	268.587,39
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	149.510,90
P - Progetti	90.245,01
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	700,00
TOTALE SPESE	240.455,91
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	28.131,48
TOTALE A PAREGGIO	268.587,39

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, con nota n. 24599 del 18/11/2025, è stata data la possibilità di prorogare tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 di 45 giorni. Pertanto, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2025, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2025.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di **€ 208.341,20**, come riportato nel Mod. C ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2026 (vedi mod. D).

Firmato digitalmente da RAFFAELLA ALDEGHI

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2025 + Finanziamenti 2026

Nella **tabella dimostrativa allegata**, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ai finanziamenti 2026.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 15693 del 1 ottobre 2025 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2026 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2026, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

La previsione di cui all'aggregato 03/01 di € 12.438,67, comprende € 12.058,67 per spese di funzionamento (8/12) ed € 380,000 per alunni D.A. segnalate, come detto, con nota n. 15693 del 1 ottobre 2025 e calcolate sulla base del decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015 rimodulato in base allo stanziamento iscritto sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'Istruzione.

CEDOLINO UNICO: "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2025- agosto 2026, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 60.863,77** lordo dipendente come da nota 15693/2025.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2025/2026.

Potranno essere disposte ulteriori integrazioni in corso d'anno in particolare per quanto riguarda il finanziamento per funzionamento didattico amministrativo periodo settembre-dicembre 2026 e per l'arricchimento dell'offerta formativa sulla base della direttiva Ministeriale in attuazione della legge n. 440/97. Si procederà, pertanto, con modifiche al programma annuale non appena autorizzate con apposita comunicazione.

I finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti Locali, Piano del diritto allo studio, sono determinanti per la realizzazione dei Progetti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE					
A	ATTIVITÀ				
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		13.458,06
		1	Sicurezza negli ambienti di lavoro L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento sarà utilizzato per: -Medico competente -Corsi Formazione al personale -Visite mediche -Compenso a RSPP- incarico interno -Materiale DPI	6.000,00 700,00 1.600,00 500,00 2.200,00 1.000,00	6.000,00
		2	Privacy L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento sarà utilizzato per: -Corsi formazione al personale -Servizio DPO	1.000,00 200,00 800,00	1.000,00
		3	Materiale pulizia e sanitario L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Comune di Rogeno - Comune di Garbagnate 05/04 Comuni vincolati Comune di Garbagnate M.ro Comune Molteno per funzioni miste sarà utilizzato per: -Acquisto mat. pulizia per secondaria -Acquisto mat. pulizia infanzia e primaria Garbagnate M.ro -Acquisto mat. pulizia primaria Rogeno -Acquisto mat. sanitario per istituto -Funzioni Miste c.s. per pre-scuola primaria Molteno (lordo stato)	1.700,00 1.000,00 348,06 1.900,00 900,00 1.200,00 2.248,06 1.000,00 500,00 900,00	5.848,06
		7	PNRR- Misura 1.4.1 Esperienze del cittadino L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Fondi Europei PNRR Misura 1.4.1 sarà utilizzato per: - canone annuo sito web istituzionale	19,00 591,00 610,00	610,00
	A02		Funzionamento amministrativo		17.200,00
		1	Funzionamento amministrativo L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Dotazione ordinaria MIM -Disponibilità finanziaria da programmare	3.512,52 8.158,67 5.528,81	17.200,00

		sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: -Carta cancelleria e stampati -Mat. tecnico spec., informatico e licenze software amministrativi -Manutenzione, assistenza tecnica-informatica e web master -Abbonamenti riviste amministrative -altre spese amministrative: spese postali, servizio tesoreria, rimborso spese revisori, reti di scuole, - hardware – rinnovo pc segreteria	1.300,00 8.800,00 1.200,00 1.000,00 1.900,00 3.000,00	
--	--	--	--	--

A03		Didattica		93.122,46	
		1	Abbonamento riviste didattiche L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per abbonamenti sarà utilizzato per: Rinnovo abbonamento riviste didattiche -I love english -ELI riviste in lingua spagnola -Andersen -Focus junior -Dada -Africa -Art e dossier -Internazionale	415,20 334,80 750,00	750,00
		3	Infanzia Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 05/04 Comune di Garbagnate M.ro sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	442,64 1.000,00 900,00 1.442,64 900,00	2.342,64
		4	Primaria Molteno L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Molteno -Premio concorso sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	3.085,35 2.256,41 186,59 3.085,35 2.443,00	5.528,35
		5	Primaria Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune di Garbagnate 05/04 Comune di Garbagnate M.ro sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	1.192,80 437,29 2.300,00 2.737,29 1.192,80	3.930,09

Firmato digitalmente da RAFFAELLA ALDEGHI

		6	Primaria Sirone L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Contributo genitori 05/04 Comune di Sirone	305,10 600,00	905,10
			sarà utilizzato per: -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Corso con Docente Airoidi – Progetto CODE AND PLAY potenziamento di informatica	305,10 600,00	
		7	Primaria Rogeno L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Rogeno -Contr. genitori	178,25 2.223,63 360,16	2.762,04
			sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	2.223,63 538,41	
		8	Secondaria Molteno L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Contributo volontario genitori -Contr. UNIBG 05/04 Comuni per secondaria	2.965,57 1.043,65 715,50 260,00 3.200,00	8.184,72
			sarà utilizzato per: -Acquisto di carta e toner per fotocopie didattiche, -Acquisto materiale tecnico-specialistico e informatico -Spese personale per Progetto CLIL, Progetto continuità e gestione fondi EE.LL. (lordo stato) -Esperti esterni: -Progetto "Clicco positivo" e convenzione Parrocchia Molteno uso locali -Acquisto hardware	1.215,50 460,00 2.440,00 1.469,22 2.600,00	
		19	PNRR - "Nuove competenze e nuovi linguaggi" DM 65/2023 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Finanziamento MIM PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali	19.195,13	19.195,13
			-Il Progetto Molteno Vertical - spese personale per corsi di formazione con contenuti digitali e multilinguistici per alunni e personale si è concluso. Si resta in attesa di conoscere il risultato della rendicontazione presentata per effettuare successive radiazioni.	19.195,13	
		20	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. DM 66/2023 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Finanziamento MIM PNRR	26.213,73	26.213,73

			-Il Progetto Molteno Vertical 2- spese per corsi di formazione con contenuti digitali per personale scolastico si è concluso. Si resta in attesa di conoscere il risultato della rendicontazione presentata per effettuare successive radiazioni.	26.213,73	
		21	PNRR - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – DM 19/2024 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Finanziamento MIM PNRR	23.310,66	23.310,66
			-Il Progetto Molteno Vertical – in cordata - spese personale per attività di doposcuola e interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica degli alunni si è concluso. Si resta in attesa di conoscere il risultato della rendicontazione presentata per effettuare successive radiazioni.	23.310,66	

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		25.009,89
		1	Visite guidate e viaggi istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Genitori per visite guidate -Genitori Infanzia -Genitori di Garbagnate -Genitori secondaria 05/02 Comune di Sirone per primaria 06/04 Genitori per visite guidate	1.855,90 1.000,00 58,80 1.284,19 811,00 20.000,00	25.009,89
			sarà utilizzato per: Trasporto con pullman e treno nonché ingressi, guide e laboratori	25.009,89	

	A06		Attività di orientamento		720,49
		1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per orientamento -Finanziamento MIM – Contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono precoce	287,99 432,50	720,49
			sarà utilizzato per: -Esperti esterni per incontri con genitori e alunni	720,49	

P			PROGETTI		90.245,01
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		1.200,00
		2	Progetto innovazione L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 Dotazione ordinaria MIM	1.200,00	1.200,00
			sarà utilizzato per: - Compensi al personale per incarico animatore digitale	1.200,00	

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.244,01
	1	Progetto Inclusione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per alunni D.A. 03/01 Dotazione ordinaria MIM 03/01 Dotazione ordinaria MIM per alunni D.A. sarà utilizzato per: -Acquisto materiale tecnico-specialistico per alunni D.A. -Acquisto mat. Facile consumo -Esperti esterni per progetto Stanza sensoriale e ippoterapia	1.444,18 64,18 1.000,00 380,00 500,00 500,00 444,18
	2	Progetto attività sportiva L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Genitori Infanzia -Genitori primaria Molteno 05/04 Comune primaria Molteno 05/04 Comune per secondaria 05/04 Comune Sirone per primaria	9.023,54 1.596,00 221,62 600,00 710,40 1.500,00 1.600,00 2.795,52
		sarà utilizzato per: - Progetto Infanzia –laboratorio giocoleria - Progetto Sirone - laboratorio giocoleria - Progetto Molteno - laboratorio giocoleria - Progetto Pallamano Primaria Molteno - materiali per attività sportiva secondaria e trasporto CSS	2.196,00 2.795,52 1.970,40 240,00 1.821,62
	3	Progetto Genitori L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Raccolta fondi-lotteria sarà utilizzato per: -Compenso a esperti esterni per incontri con genitori nell'ambito del Progetto "Scuola e Famiglia: un gioco di squadra" .	841,86 841,86 841,86
	4	Laboratori Musicali e teatrali L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 Comune Garbagnate per infanzia 05/04 Comune Molteno per primaria 05/04 Comuni per secondaria sarà utilizzato per: Rappresentazioni/laboratori teatrali e musicali -Scuola Infanzia – Esperto esterno Pezzotta -Scuola prim. Molteno – Progetto con la banda di Molteno e laboratorio teatrale -Scuola secondaria : Laboratorio teatrale classi terze sul tema "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni, affresco e sintesi della società italiana di ogni tempo.	7.300,00 1.300,00 3.500,00 2.500,00 1.300,00 3.500,00 2.500,00
	5	Potenziamento lingua inglese L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 Comuni per secondaria sarà utilizzato per: - Intervento madrelingua nella scuola secondaria in orario curricolare	3.000,00 3.000,00 3.000,00

7	Progetto promozione lettura L'importo stanziato, proveniente da: 05/04-Comuni per secondaria	700,00	700,00
		sarà utilizzato per: - Compenso ad autori in fase di selezione	
16	SPORTELLLO ASCOLTO-SUPPORTO PSICOLOGICO L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	3.200,00	3.200,00
	sarà utilizzato per: -Incarico a esperto esterno per supporto psicologico alunni, genitori e personale	3.200,00	
17	FSE – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 DM 233/24 ORIENTAMENTO Finanziamento Fondi europei "Percorsi di orientamento nella scuola secondaria di primo grado"	14.720,00	14.720,00
	sarà utilizzato per: compensi al personale per attività di doposcuola e orientamento con interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica degli alunni	14.720,00	
18	FSE – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 DM 72/24 – DM 96/25 Finanziamento Fondi europei "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità" - PIANO ESTATE	47.014,43	47.014,43
	sarà utilizzato per: compensi al personale per attività di recupero scolastico e di approfondimento culturale sul territorio: SETTE NOTE- laboratorio di avvio allo strumento musicale – secondaria KEY FOR SCHOOLS- preparazione alunni secondaria al livello A2 inglese previsto dal Quadro Comune Europeo LA BOTTEGA DELLE STORIE – recupero competenze di base, percorsi di alfabetizzazione e italiano per studiare - primaria Molteno CHE MERAVIGLIA! – recupero delle competenze di base – matematica, scienze e tecnologie – primaria Sirone CAMPIONATI STUDENTESCHI – educazione motoria – secondaria IN BUONE PAROLE- recupero competenze di base, percorsi di alfabetizzazione e italiano per studiare – secondaria SUMMER CAMP – inglese utilizzato in attività ludiche-espressive in approccio stile CLIL per la scuola primaria.	47.014,43	

	P04		Progetti per Formazione e aggiornamento del personale	1.500,00
		1	Progetto formazione docenti L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	1.000,00
			sarà utilizzato per: - Compensi a esperti esterni o a personale interno per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	1.000,00
		2	Progetto formazione personale ATA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	500,00
			sarà utilizzato per: - Compensi a esperti esterni per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	500,00
	P05		Progetti per Gare e concorsi	301,00
		1	Progetto Kangourou della matematica L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 Genitori alunni secondaria	301,00
			sarà utilizzato per: iscrizione alunni secondaria concorso Kangourou della matematica	301,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	700,00
			Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 6,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2026). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	700,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	28.131,48
		1	Quota relativa ai residui attivi pregressi di competenza dello Stato	28.131,48

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le Minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le Minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 Funzionamento amministrativo Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.				

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con i diversi finanziamenti. Le risorse investite sono orientate al raggiungimento degli obiettivi strategici formativi ed organizzativi nel rispetto della storia e dell'identità del nostro Istituto.

Tutte le proposte progettuali ad ampliamento dell'offerta formativa sono state condivise, nelle diverse fasi decisionali, dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e oggetto di delibere nei collegi docenti e Consiglio di Istituto; esse sono scaturite dall'analisi dei bisogni, dalle istanze provenienti da famiglie e territorio.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Molteno, 07/01/2026

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Aldeghi Raffaella

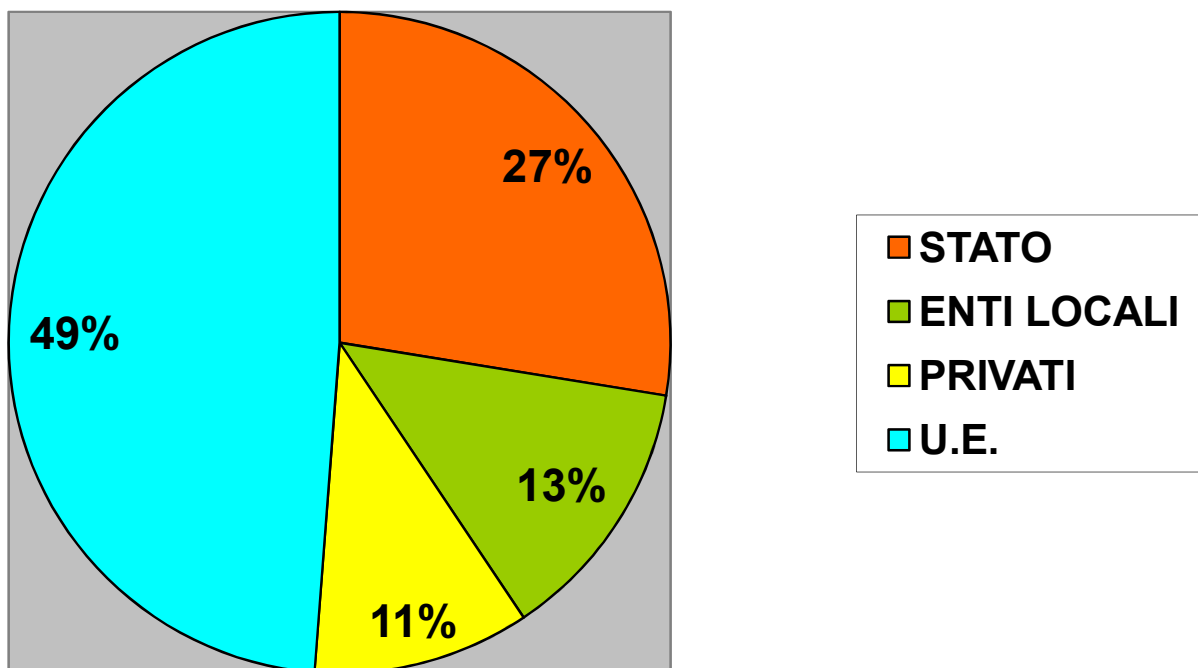
Il Dirigente scolastico
Dott. Marco Magni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

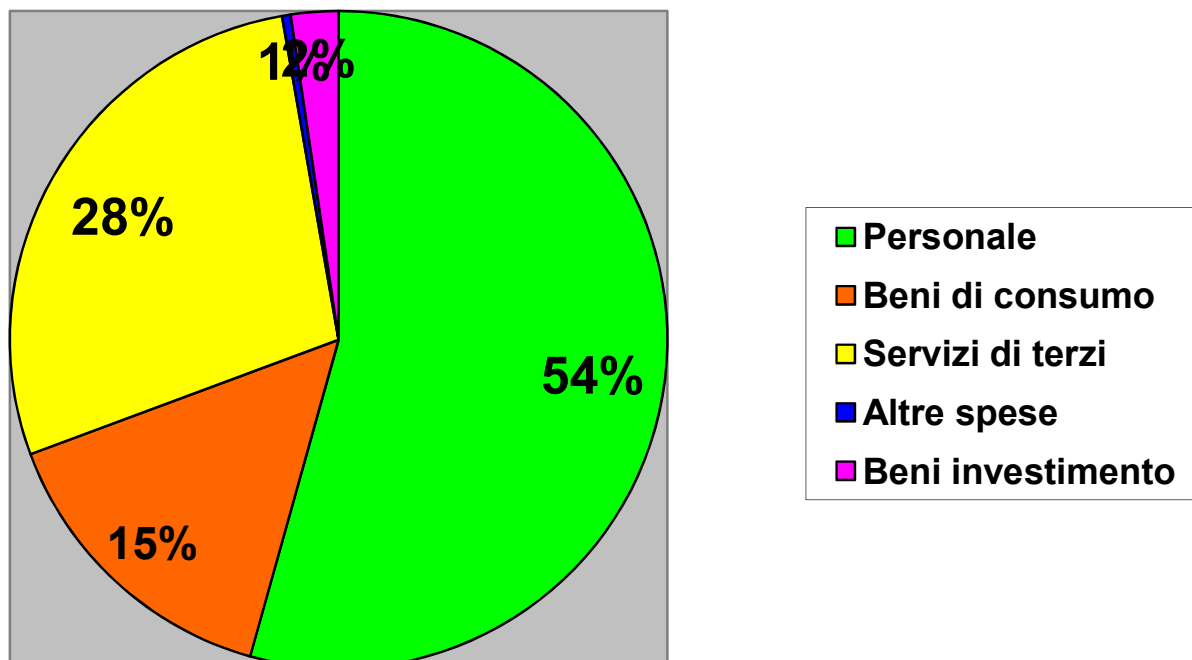
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da RAFFAELLA ALDEGHI

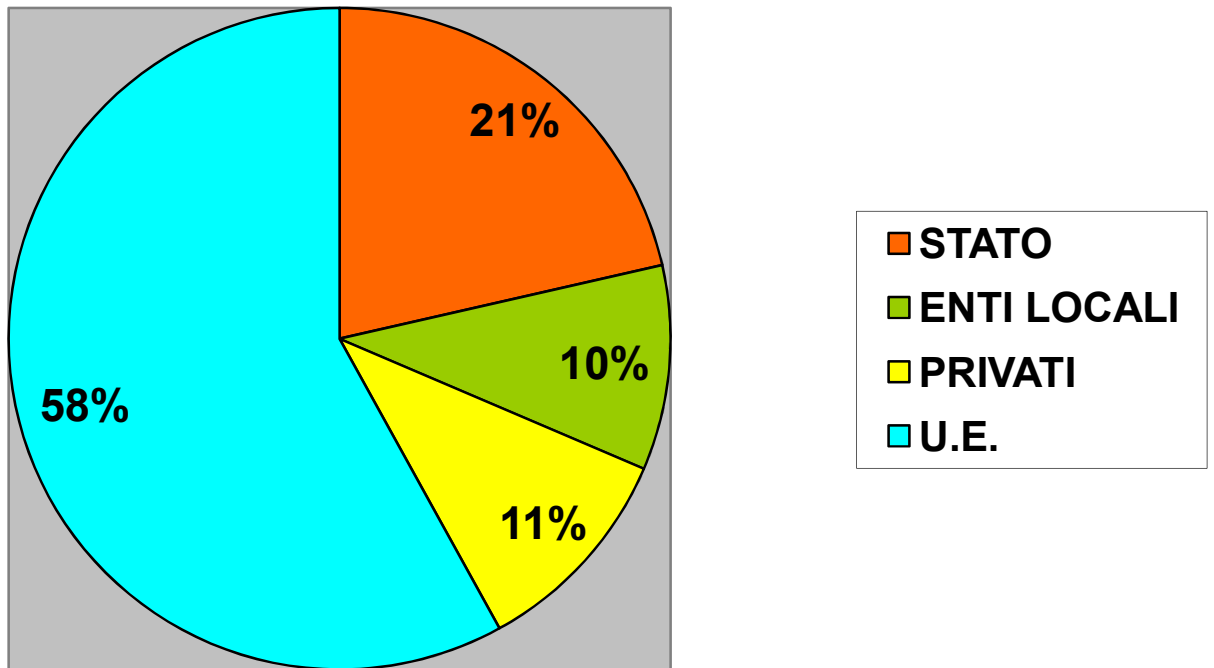
ENTRATE 2026



SPESE 2026



ENTRATE 2025



SPESE 2025

