



### 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 Programma Annuale rappresenta il principale strumento di programmazione finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica e costituisce il riferimento fondamentale per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Esso è predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con la normativa vigente e con gli indirizzi definiti dagli organi collegiali.

La predisposizione del Programma Annuale avviene tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle assegnazioni ministeriali, dei contributi degli enti locali e di eventuali entrate proprie dell'istituzione scolastica, nonché delle priorità educative e organizzative individuate nel PTOF. Le scelte di allocazione delle risorse sono finalizzate a garantire il regolare funzionamento didattico e amministrativo, il miglioramento dell'offerta formativa e il perseguitamento degli obiettivi strategici della scuola.

Il documento è redatto in conformità al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e alle successive disposizioni applicative, assicurando il raccordo tra programmazione finanziaria e progettuale, nonché il controllo della gestione nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	VIA GUGLIELMO BERETTA 3 - 23873 MISSAGLIA LC	LCEE829013
EE	MARESSO "ALDO MORO"	VIA MADONNINA 2 - 23873 LOC. MARESSO LC	LCEE829024
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	VIA GEN. SIRTORI 2 - 23876 MONTICELLO BRIANZA LC	LCEE829046
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	VIA GARIBALDI, 109 - 23873 - LC	LCMM829012
MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	VIA DIAZ, 2 - 23876 - LC	LCMM829023

L'Istituzione scolastica opera in un contesto socio- economico eterogeneo e risponde ai bisogni dell'utenza attraverso azioni mirate al successo formativo, all'inclusione, alla prevenzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze.

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 786 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	11	222
EE	MARESSO "ALDO MORO"	5	85
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	7	134
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	12	216

Firmato digitalmente da **Mariacristina CILLI**



MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	6	129
----	----------------------------	---	-----

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025-2028 dell'I.C. Rita Levi Montalcini sono articolati in diverse categorie che spaziano dal potenziamento delle competenze disciplinari all'inclusione e all'innovazione metodologica.

#### 1. Obiettivi Formativi Prioritari (ex L. 107/15)

La scuola ha individuato una serie di traguardi fondamentali per lo sviluppo degli studenti, tra cui:

- Valorizzazione delle competenze linguistiche: potenziamento dell'italiano, dell'inglese e di altre lingue UE, anche attraverso la metodologia CLIL.
- Competenze scientifiche e digitali: potenziamento delle abilità matematico-logiche e sviluppo del pensiero computazionale, con un utilizzo critico dei social network e dei media.
- Cittadinanza attiva: promozione dell'educazione interculturale, della pace, del rispetto delle differenze e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- Benessere e stili di vita sani: potenziamento delle discipline motorie e attenzione all'alimentazione e all'educazione fisica.
- Inclusione e contrasto al disagio: prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo (anche informatico), con percorsi personalizzati per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).
- Metodologie laboratoriali: potenziamento delle attività pratiche e della scuola intesa come comunità aperta al territorio.

#### 2. Priorità e Traguardi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Il Piano di Miglioramento della scuola si concentra su tre percorsi strategici:

- Valutazione Inclusiva: l'obiettivo è elaborare un protocollo di valutazione specifico per alunni con BES, definendo strumenti di verifica e rubriche valutative per ogni disciplina.
- Innovazione Metodologica: migliorare l'apprendimento e il benessere implementando metodologie innovative (come Debate, Role Playing e Coding) che si adattino ai diversi stili cognitivi. Il traguardo è attivare almeno due - laboratori sul campo per i due ordini di scuola.
- Monitoraggio dei Risultati: analizzare i punteggi a distanza (prove INVALSI) per migliorare l'efficacia dell'insegnamento e mantenere o migliorare i risultati rispetto ai riferimenti regionali e nazionali.

#### 3. Obiettivi legati all'Innovazione e al PNRR

Attraverso i fondi del PNRR e il Piano Scuola 4.0, l'Istituto persegue:

- Creazione di ambienti innovativi: il progetto "La scuola innovATTIVA" punta a realizzare spazi di apprendimento flessibili e multifunzionali con arredi modulabili.
- Sviluppo STEM: acquisizione di strumenti come stampanti 3D, kit per la realtà virtuale e moduli per il tinkering per rendere l'insegnamento scientifico più trasversale e sistematico.
- Transizione digitale: formazione del personale docente sulla didattica digitale integrata e sull'intelligenza artificiale.

#### 4. Obiettivi del Curricolo di Istituto e Inclusione

Il curricolo verticale (dai 3 ai 14 anni) mira a:

- Costruire l'identità di cittadino responsabile e attivo.
- Garantire il successo formativo attraverso l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative per alunni con DSA e BES.
- Favorire l'alfabetizzazione degli alunni stranieri (NAI) per un inserimento sereno nella comunità scolastica.
- Promuovere l'orientamento formativo già dalla scuola secondaria, con tutoraggi specifici e attività di conoscenza di sé.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>552.217,25</b>
	1.1	Non Vincolato	8.358,28
	1.2	Vincolato	543.858,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.047,88	4.047,88	0,00
	A.3	Didattica	210.191,91	4.310,40	205.881,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.011,21	0,00	13.011,21
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	324.966,25	0,00	324.966,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>552.217,25</b>	<b>8.358,28</b>	<b>543.858,97</b>

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



### 3.2. Previsione Entrate

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

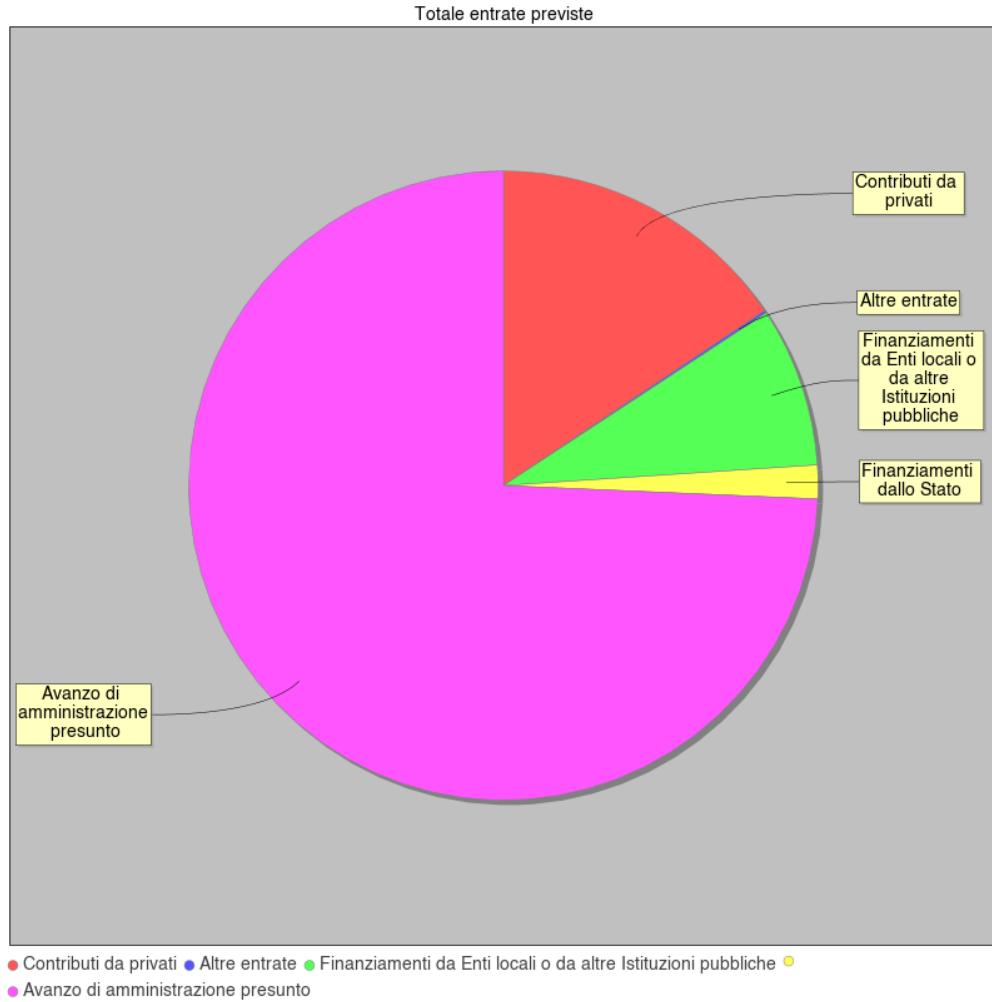
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		12.791,33
	1 Dotazione ordinaria		12.791,33
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		61.000,00
	4 Comune vincolati		61.000,00
6	<b>Contributi da privati</b>		116.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		105.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		7.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		1.000,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		3.000,00
12	<b>Altre entrate</b>		1.000,09
	2 Interessi attivi da Banca d'Italia		0,09
	3 Altre entrate n.a.c.		1.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	552.217,25
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	12.791,33
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	61.000,00
<b>Contributi da privati</b>	116.000,00
<b>Altre entrate</b>	1.000,09

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



La ripartizione delle risorse previste nel Programma Annuale evidenzia una struttura delle entrate caratterizzata da una significativa incidenza dell'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 552.217,25, che rappresenta la quota prevalente delle risorse complessivamente disponibili. Tale consistenza è riconducibile in larga parte a finanziamenti vincolati e a economie derivanti da esercizi precedenti, la cui utilizzazione è finalizzata alla prosecuzione delle attività progettuali già avviate e al rispetto delle specifiche destinazioni previste.

I finanziamenti provenienti dallo Stato ammontano complessivamente a € 12.791,33 e sono destinati prevalentemente al funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione scolastica, in conformità alle assegnazioni ministeriali. I finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, pari a € 61.000,00, costituiscono un apporto significativo a sostegno delle attività educative e dei servizi connessi al diritto allo studio, in particolare per le scuole del primo ciclo.

I contributi da privati, pari a € 116.000,00, rappresentano una componente rilevante delle entrate e testimoniano il coinvolgimento delle famiglie e di altri soggetti esterni nel supporto alle attività scolastiche, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta formativa e alla realizzazione di progetti specifici. Le altre entrate, pari a € 1.000,09, hanno carattere residuale e sono riconducibili a introiti di natura occasionale.

Nel complesso, la composizione delle entrate consente una programmazione finanziaria orientata alla continuità delle azioni educative, al consolidamento dei servizi offerti e al perseguitamento degli obiettivi strategici delineati nel PTOF, garantendo al contempo un utilizzo responsabile e coerente delle risorse disponibili.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.709,73 €, Spese 34.709,73 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.727,48	31.727,48
A.2.2 FUNZIONI PERSONALE DOCENTI E ATA	2.982,25	2.982,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.047,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.661,76
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

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	1.491,13
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.491,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.500,04
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	877,44

#### A.3 - Didattica - Entrate 211.691,91 €, Spese 211.691,91 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.209,21	8.209,21
A.3.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 /2020	6.055,60	6.055,60
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS- AVVISO 20480/2021- 13.1.1.A - FESRPN-LO-2021-134	4.093,37	4.093,37
A.3.10 DIGITAL BOARD -AVVISO 28966/2021 -13.1.2A FESR-LO - 2021-212	562,58	562,58
A.3.13 "EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ DI PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021	26,16	26,16
A.3.15 AVVISO MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)	84,90	84,90
A.3.16 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA	2.000,00	2.000,00

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"			
A.3.17	AVVISO 71817 - " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" (DICEMBRE 2022)	225,50	225,50
A.3.18	"PIANO SCUOLA 4.0" -AZIONE1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - CUP N. J6D22004200006	6,31	6,31
A.3.19	"INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE " STEM IN VERTICALE	70.741,00	70.741,00
A.3.20	INVESTIMENTO 2.1. -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	44.772,21	44.772,21
A.3.21	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	74.915,07	74.915,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.310,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	205.881,51
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

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	44.772,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	140.241,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.976,98
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	84,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.088,74
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	225,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.093,37
6.1	Imposte e tasse	Imposte	709,21

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 65.000,00 €, Spese 65.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.3 VISITE DIDATTICHE (fondi genitori)	65.000,00	65.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00

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	65.000,00

**Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI**

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.011,21 €, Spese 18.011,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 PROGETTO "TECNOLOGIA E INNOVAZIONE"	18.011,21	18.011,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.011,21
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.011,21
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 412.956,25 €, Spese 412.956,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 PROGETTO " ACCOGLIENZA - RACCORDO E ORIENTAMENTO"	14.602,53	14.602,53
P.2.2 PROGETTO " LABORATORIO DI ATTIVITA' MOTORIA"	4.017,95	4.017,95
P.2.3 PROGETTO "BEN- ESSERE"	9.190,40	9.190,40
P.2.4 PROGETTO " DSA"	12.286,87	12.286,87
P.2.5 PROGETTO" DIDATTICA LABORATORIALE "	14.645,23	14.645,23
P.2.6 PROGETTO" GEARS"	45.626,51	45.626,51
P.2.7 PROGETTO" LABORATORIO : MUSICA"	22.861,32	22.861,32
P.2.8 PROGETTO " INCLUSIONE "	23.562,76	23.562,76
P.2.9 PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"	5.913,89	5.913,89
P.2.10 PROGETTO "MANUTENZIONE ORDINARIA "	3.844,54	3.844,54
P.2.13 "PROGETTI DI SOCIALITÀ ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - 10.2.2A FSEPN-LO2022-179 "	39.151,67	39.151,67
P.2.14 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-393 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	56.568,44	56.568,44
P.2.15 PROGETTO ESO 4.6.A1 B- FSEPN-LO-2024-139	27.664,82	27.664,82
P.2.16 PROGETTO ESO 4.6.A2 B - FSEPN -LO-2024 -64	9.200,29	9.200,29
P.2.17 ESO.4.6.A.4.D. -FSEPN-LO-2025-412 - AVVISO 57173 - ORIENTAMENTO	4.079,03	4.079,03
P.2.18 PON "ESO 4.6.A4 A -FSEPN -LO-2025 -766" PIANO ESTATE	79.740,00	79.740,00
P.2.19 PROGETTO "INTERNALIZZAZIONE"	40.000,00	40.000,00

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	324.966,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	490,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	46.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

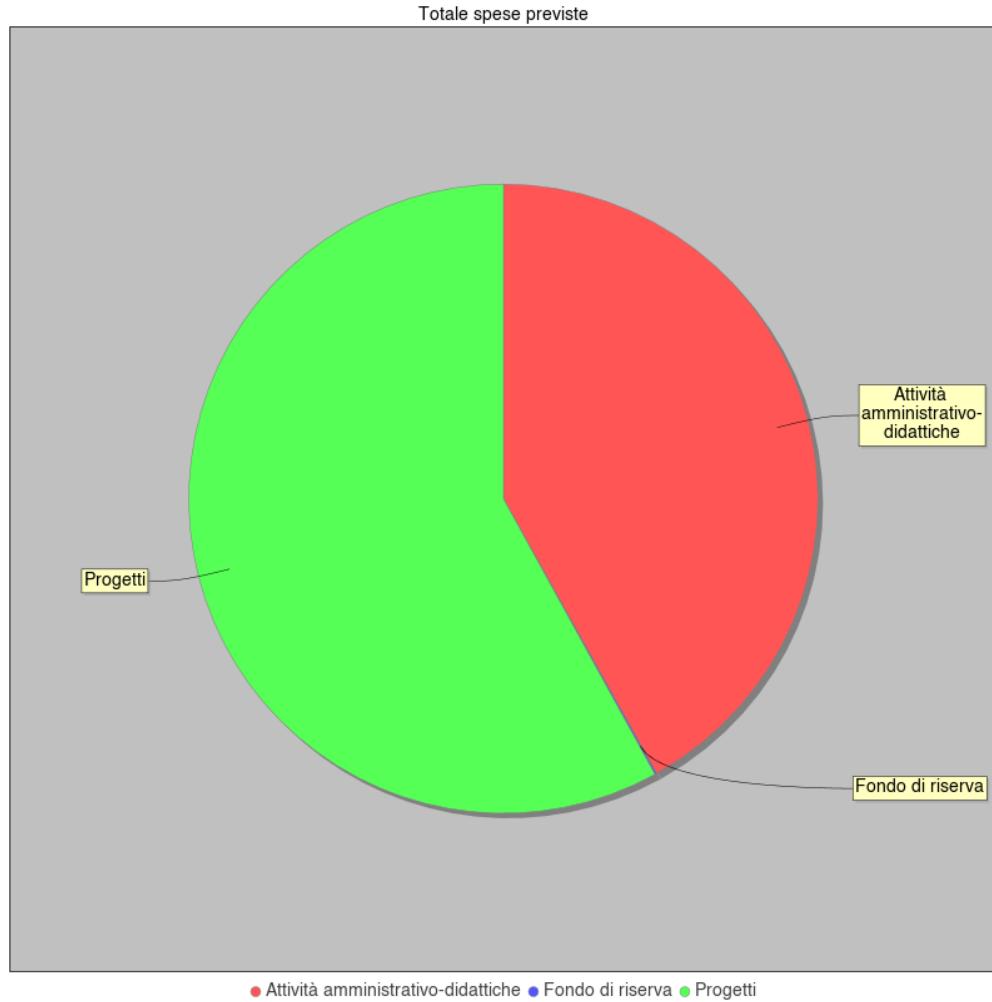
<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	170.684,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	48.169,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.490,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	64.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	913,89
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.498,60

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

**Totale spese previste**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
Attività amministrativo-didattiche	311.401,64
Progetti	430.967,46
Fondo di riserva	639,57

**Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI**



La ripartizione delle spese previste nel Programma Annuale evidenzia una programmazione finanziaria fortemente orientata al perseguitamento degli obiettivi educativi e formativi dell'istituzione scolastica, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Le attività amministrativo-didattiche, per un importo complessivo pari a € 311.401,64, sono destinate a garantire il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica sotto il profilo organizzativo, gestionale e didattico. Tali risorse assicurano la continuità dei servizi essenziali, il supporto alle attività curricolari e il corretto svolgimento delle funzioni amministrative.

La quota più consistente delle spese è destinata ai progetti, per un totale di € 430.967,46, a conferma dell'attenzione dell'istituzione scolastica all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta formativa. Le risorse progettuali sono finalizzate alla realizzazione di interventi coerenti con le priorità educative della scuola del primo ciclo, con particolare riguardo all'inclusione, al successo formativo di tutti gli alunni, allo sviluppo delle competenze chiave e alla continuità educativa tra i diversi ordini di scuola.

Il fondo di riserva, pari a € 639,57, è costituito nel rispetto della normativa vigente e consente di far fronte ad eventuali esigenze impreviste che dovessero emergere nel corso dell'esercizio finanziario, garantendo la necessaria flessibilità gestionale.

Nel complesso, la distribuzione delle spese risulta equilibrata e coerente con le finalità istituzionali della scuola, assicurando un utilizzo efficace e responsabile delle risorse disponibili.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La programmazione delle spese previste nel Programma Annuale risulta strettamente correlata alla composizione delle entrate e, in particolare, alla consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto, che rappresenta la principale fonte di finanziamento delle attività e dei progetti programmati per l'esercizio finanziario di riferimento.

Le attività amministrativo-didattiche, per un importo complessivo pari a € 311.401,64, sono finanziate prevalentemente mediante risorse ordinarie e quote dell'avanzo di amministrazione non vincolato, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e la continuità dei servizi essenziali. Tale allocazione consente di assicurare stabilità gestionale e coerenza tra risorse disponibili e fabbisogni strutturali della scuola.

La voce relativa ai progetti, pari a € 430.967,46, trova copertura in larga misura nell'avanzo di amministrazione, in particolare nelle sue componenti vincolate, derivanti da finanziamenti specifici assegnati in esercizi precedenti e non ancora integralmente utilizzati. Tali risorse sono destinate alla prosecuzione e al completamento di interventi progettuali coerenti con le priorità del PTOF, nonché all'attuazione di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, con attenzione alle esigenze educative degli alunni della scuola del primo ciclo.

Il fondo di riserva, pari a € 639,57, è costituito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e trova copertura nelle risorse disponibili, garantendo un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali necessità impreviste nel corso dell'esercizio finanziario, senza compromettere l'equilibrio complessivo del Programma Annuale.

Nel complesso, la correlazione tra entrate e spese evidenzia una gestione finanziaria improntata alla continuità, alla responsabilità e alla valorizzazione delle risorse disponibili, con particolare riferimento all'utilizzo consapevole dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle destinazioni vincolate e degli obiettivi strategici dell'istituzione scolastica.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

La programmazione nel Programma Annuale dell'I.C. Rita Levi Montalcini mira a creare una stretta correlazione tra la gestione delle risorse finanziarie e gli obiettivi strategici delineati nel PTOF 2025-2028.

Nello specifico e in relazione agli obiettivi:

#### 1. Sostenibilità e Continuità Progettuale

La struttura delle entrate è dominata da un consistente avanzo di amministrazione presunto (€552.217,25), derivante in gran parte da finanziamenti vincolati ed economie precedenti.

Questa disponibilità garantisce la prosecuzione delle attività progettuali già avviate e assicura che le ambiziose priorità del PTOF possano essere perseguiti con stabilità finanziaria.

I contributi da privati (€116.000,00) e i finanziamenti da Enti locali (€61.000,00) confermano l'efficacia del modello di "scuola aperta al territorio", valorizzando il ruolo della comunità e delle famiglie nel supporto all'offerta formativa.

#### 2. Priorità agli Investimenti per l'Offerta Formativa

La quota più rilevante delle uscite è destinata ai progetti (€430.967,46), superando le spese per il funzionamento amministrativo-didattico generale.

Questa ripartizione conferma che il bilancio è uno strumento operativo al servizio della didattica innovativa, focalizzandosi su aree chiave come lo sviluppo delle competenze STEM, l'internazionalizzazione e il pensiero computazionale.

Gli investimenti nelle attività progettuali sono coerenti con la missione di ridurre i divari negli apprendimenti e promuovere il successo formativo di tutti gli alunni.

#### 3. Allineamento con gli Obiettivi di Miglioramento (RAV)

Le spese progettuali sostengono direttamente i percorsi individuati nel Piano di Miglioramento, come l'attivazione di laboratori sulle metodologie inclusive e il potenziamento degli strumenti di verifica per monitorare i progressi nel tempo.

L'utilizzo dei fondi PNRR (Scuola 4.0), integrato nella programmazione finanziaria, permette la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi, dotati di arredi modulabili e tecnologie avanzate per favorire metodologie attive.

#### 4. Focus su Inclusione e Benessere

La programmazione finanziaria destina risorse specifiche per il supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e per interventi di alfabetizzazione degli alunni stranieri (NAI), rispondendo alla complessità del contesto socio-educativo dell'Istituto.

I progetti finanziati, come il Life Skills Training e le iniziative di contrasto al bullismo, mirano a consolidare il benessere a scuola, considerato un prerequisito fondamentale per l'efficacia del processo di apprendimento.

In conclusione, il Programma Annuale si vuole configurare come una traduzione concreta del PTOF: un bilancio orientato ai risultati che utilizza le ingenti risorse disponibili per trasformare l'organizzazione scolastica in una comunità di apprendimento moderna, inclusiva e tecnologicamente avanzata.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

MISSAGLIA, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Maria A. Mastrolia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariacristina CILLI

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI