



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.

La Dirigente Scolastica, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 hanno anche tenuto presente delle istruzioni contenute nelle seguenti note ministeriali:

Nota MIM Prot. n° 12131 del 01 ottobre 2025, con cui viene comunicata l'entità del finanziamento ministeriale per le spese di funzionamento generale dell'Istituto riferite al periodo gennaio-agosto 2026;

Nota MIM prot. n° 24599 del 18/11/2025 relativa alla proroga di predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 da parte del Consiglio d'Istituto (entro il 15 febbraio 2026)..

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2025-2028 che è stato adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 72 del 18/12/2025.

Il documento illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2026 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie allegate al presente programma annuale.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	VIA ROMA 16 - 21020 COMABBIO VA	VAAA83301D
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAEE83301P
EE	A. VOLTA - TERNATE -	VIA A, VOLTA 14 - - 21020 TERNATE VA	VAEE83302Q
EE	CADUTI PER LA PATRIA - TRAVEDONA -	VIA DON STURZO 204 - 21028 TRAVEDONA MONATE VA	VAEE83303R
EE	SERG. MAGG. TAMBORINI - VARANO B	VIA MAZZINI 2 - 21020 VARANO BORGHI VA	VAEE83304T
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	VIALE LUCIO FONTANA - 21020 COMABBIO VA	VAEE83305V
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAMM83301N
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	LARGO DON MILANI 20 - 21028 - VA	VAMM83302P
MM	GIOVANNI XXIII - VARANO BORGHI -	VIA DE GASPERI 12 - 21020 - VA	VAMM83303Q

A differenza di tutti gli altri che si trovano in edifici distinti nei cinque Comuni di pertinenza, i Plessi della Scuola Primaria "G. Pascoli" e della Scuola Secondaria di 1° grado "A. Frank" di Biandronno sono ubicati nello stesso edificio scolastico.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 725 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	1	18
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	5	80
EE	A. VOLTA - TERNATE -	5	105
EE	CADUTI PER LA PATRIA- TRAVEDONA-	7	125
EE	SERG. MAGG. TAMBORINI -VARANO B	5	91
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	1	15
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	3	68
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	5	93
MM	GIOVANNI XXIII -VARANO BORGHI-	7	130

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Le classi 1^a, 2^a, 3^a delle scuole primarie funzionano con un orario di 29 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì, per 35 settimane; mentre le classi 4^a e 5^a quinte funzionano con un orario settimanale di 31 ore a seguito dell'avvio dell'attività motoria con docente specialista, per 2 ore settimanali. Nella Scuola di Comabbio è presente n° 1 pluriclassi con alunni di 2^a, 3^a e 4^a; non ci sono alunni iscritti alla classi 1^ae 5^a.

Per quanto riguarda le Scuole Secondarie di 1° grado di Biandronno, Travedona Monate e Varano Borghi, n. 2 classi funzionano a tempo prolungato di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani (Plesso di Travedona Monate); n. 6 classi, essendo ad indirizzo sportivo, funzionano con un orario di tempo normale di n. 32 ore settimanali con un rientro pomeridiano; le rimanenti n. 7 classi funzionano con un orario di tempo normale di n. 30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì.

Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento, molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti. Nel corrente anno scolastico 2025/2026 gli alunni Diversamente Abili sono n° 59, di cui n° 2 nella Scuola dell'Infanzia, n° 27 nelle Scuole Primarie e n° 30 nelle Scuole Secondarie di 1° grado

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola dell'infanzia

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

Scuola Primaria

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

Scuola Secondaria 1° grado

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 8 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

L'organico di fatto del personale ATA è costituito da:

- n° 1 DSGA
- n° 5 Assistenti Amministrativi
- n° 20 Collaboratori scolastici, di cui n° 4 in regime di part-time ed 1 su spezzone residuo di 34 ore sett.li

L'organizzazione del personale amministrativo ed ausiliario, loro compiti e funzioni professionali sono contenuti nel Piano di Lavoro del personale ATA redatto annualmente dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA) e pubblicato sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'obiettivo principale dell'Istituto Comprensivo è la formazione globale dell'alunno inteso come persona, con particolare attenzione all'aspetto relazionale e al sostegno del processo di crescita, valorizzandone le potenzialità e i successi personali, sostenendolo nelle situazioni di difficoltà per prevenire il disagio o la dispersione scolastica.

Uno dei principali obiettivi che qualificano la didattica del nostro Istituto è l'inclusione degli alunni con Bisogni Educati Speciali (B.E.S.); per gli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o svantaggio socio-culturale, i rispettivi Consigli di classe progettano attività inclusive promuovendo momenti didattici significativi con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità di ogni alunno.

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Con riferimento al PTOF e al PdM, risulta prioritaria la necessità di potenziare le competenze linguistiche, logico-matematiche, nonché le lingue straniere, quelle digitali e di convivenza civile, al fine di permettere a ogni studente di raggiungere un'adeguata capacità di interagire tra pari e nell'ambiente circostante, sapendo fronteggiare le eventuali difficoltà incontrate.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature informatiche degli uffici e delle aule didattiche, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule e la fornitura di diverso materiale necessario per il corretto funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi formazione/aggiornamento lavoratori, di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RSPP - RLS – ASPP – Preposti)

Per gli scopi/finalità e le risorse interne/esterne dei Progetti che si realizzano nei plessi dell'Istituto Comprensivo "G. Leva" si rinvia al testo del PTOF 2025-2028.



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	255.976,48
	1.1	Non Vincolato	25.176,74
	1.2	Vincolato	230.799,74

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dallo Stato € 182.252,37

Finanziamenti dai Comuni € 14.736,65

Contributi dalle famiglie € 52.673,96

Altra provenienza € 6.313,50

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	14.388,32	7.991,32	6.397,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.229,75	7.783,75	446,00
	A.3	Didattica	94.441,67	5.304,85	89.136,82
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.559,63	0,00	35.559,63
	A.6	Attività di orientamento	2.700,74	0,00	2.700,74
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.112,99	0,00	3.112,99
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.751,23	3.662,52	92.088,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	120,00	0,00	120,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.672,15	434,30	1.237,85
	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

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

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			255.976,48	25.176,74	230.799,74
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



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	12.508,67
	1	Dotazione ordinaria	12.508,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.490,00
	4	Comune vincolati	3.490,00
6		Contributi da privati	112.940,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.640,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Di seguito il dettaglio delle Entrate previste.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico prevista di € 12.508,67 è relativa al periodo gennaio–agosto 2026, mentre la quota spettante per il periodo settembre - dicembre 20265 verrà assegnata ad inizio del nuovo anno scolastico.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Sulla base delle comunicazioni ad oggi pervenute, nell'ambito dei Piani per il diritto allo studio 2025/2026 da parte dei Comuni, si prevede l'entrata di € 3.490,00, di cui € 2.740,00 dal Comune di Biandronno (€ 2.260,00 sono state accertate nell'E.F. 2025 a copertura del progetto di conversazione in lingua inglese avviato nelle due Scuole di Biandronno) ed € 750,00 dal Comune di Comabbio (€ 750,00 sono state accreditate a dicembre 2025).

Il Comune di Travedona Monate ha accreditato a dicembre 2025 il contributo complessivo di € 8.900,00 per attività e progetti di ambedue le Scuole.

Il Comune di Varano Borghi cofinanzia il progetto di Teatro della scuola primaria per un importo di € 1.751,00 accertato a dicembre 2025.

I Comuni di Ternate e Varano Borghi, finanziano il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua per le classi della scuola secondaria di I grado di Varano Borghi per un importo di € 3.585,00 accertato ed impegnato a dicembre 2025.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - Da parte delle famiglie si prevede un contributo di € 112.940,00 relativo a: € 100.000,00 per visite e viaggi d'istruzione, settimana bianca e soggiorno studio all'estero; € 500,00 per il progetto Giochi matematici; € 2.000,00 per il diario scolastico 2026/2027; € 5.950,00 per la copertura assicurativa a.s. 2026/2027; € 1.500,00 contributo volontario; € 1.500,00 dal Comitato Genitori della Scuola Primaria di Biandronno per il progetto di Teatro ed € 640,00 dai Genitori della scuola Primaria di Comabbio per il Laboratorio di educazione musicale.

Altri contributi da parte dei Comitati Genitori della Scuola Primaria di Travedona Monate (€ 4.495,00), della Scuola Primaria di Varano (€ 800,00) e della Scuola Primaria di Ternate (€ 1.500,00) sono stati accertati ed in parte già riscossi nel 2025.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI

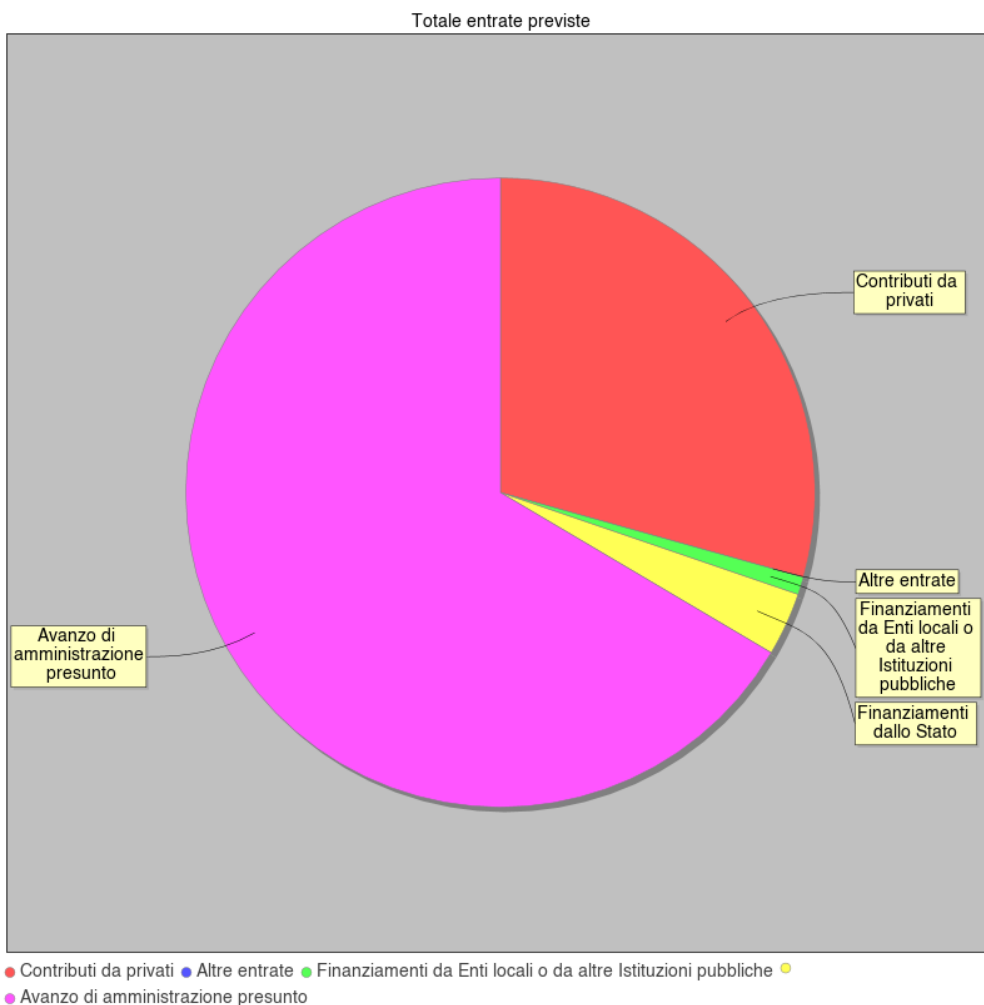


E' prevista inoltre l'entrata di € 850,00 per la copertura assicurativa del personale scolastico.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE - Interessi attivi esercizio 2025 - conto T.U. della Banca d'Italia.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	255.976,48
Finanziamenti dallo Stato	12.508,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.490,00
Contributi da privati	112.940,00
Altre entrate	0,04



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTANO AD € 384.915,19

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2026, verranno operate le opportune variazioni al presente Programma Annuale.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.396,99 €, Spese 17.396,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.999,99	13.999,99
A.1.6 RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 _ SITO INTERNET SCUOLE	3.397,00	3.397,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.991,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.397,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.008,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.984,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.015,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.397,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 2 Voci di destinazione:

A1-1 _ Funzionamento generale e decoro della scuola _ € 13.999,99

Finalità: Consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare:

- Garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole;
- Dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).
- Disporre di assistenza tecnico - informatica e di un amministratore di sistema per la rete della segreteria, oltre che garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei diversi plessi, ad eccezione delle scuole di Biandronno, la scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi per le quali provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 _ € 7.991,32 fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico 2025; € 1.500,00 contributo del comune di Travedona Monate ed € 1.500,00 dal Comune di Ternate, ambedue per l'acquisto di materiale igienico sanitario per le relative scuole primarie.

Entrate 2026: € 3.008,67 della dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2026.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Inoltre nella presente scheda illustrativa finanziaria viene gestito il Fondo economale per le minute spese, gestito dal Direttore s.g.a., da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità necessari, in caso di urgenza, a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'Istituto, e, ai sensi dell'art. 21 del Decreto n° 129/2018, si sottopone al Consiglio d'Istituto di fissare la consistenza massima del fondo nella misura di euro 400,00, reintegrabile al bisogno, nonché fissare l'importo massimo per ogni singola spesa in euro 100,00.

A1-6 _ Risorse PNRR Avviso 1.4.1 _ Sito internet scuole _ € 3.397,00

Finalità: Aggiornare la struttura del sito web istituzionale secondo le specifiche tecniche dettate dal PNRR.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, fondi specifici PNRR.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.029,79 €, Spese 20.029,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	20.029,79	20.029,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.783,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	446,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

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	317,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.012,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Finalità: Consentire il funzionamento amministrativo dell'Istituto, in particolare:

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per stampanti, attrezzature e nuove apparecchiature informatiche per gli uffici in sostituzione di quelle obsolete. Servizio postale, ecc.
- Rinnovare i servizi informatici Nuvola relativi a: Area Alunni, Registro Elettronico completo, Area Personale completa, Amministrazione digitale, Rilevazione Presenze ATA.
- Compartecipare alle spese dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.
- Stipulare la polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

- Garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario BPER Banca SpA.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 _ € 7.496,25 fondi funzionamento anno 2024 e 2025; € 51,00 quote assicurazione personale scolastico ed € 161,50 quote assicurazione alunni.

Entrate 2026 _ per assicurazione scolastica 2026/2027 € 5.950,00 dalle famiglie ed € 850,00 dal personale scolastico (importi presunti); € 5.000,00 della dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2026 ed € 0,04 interessi attivi T.U. Banca d'Italia anno 2025.

A.3 - Didattica - Entrate 97.991,67 €, Spese 97.991,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	11.246,45	11.246,45
A.3.2 Spese didattiche per Scuola primaria di Travedona	37,27	37,27
A.3.4 Spese didattiche per Scuola primaria di Varano Borghi	1.550,66	1.550,66
A.3.5 Spese didattiche per Scuola primaria di Biandronno	140,81	140,81
A.3.6 Spese didattiche per Scuola primaria di Comabbio	700,17	700,17
A.3.7 Spese didattiche per Scuola Infanzia di Comabbio	412,51	412,51
A.3.8 Spese didattiche per Scuola Secondaria 1° grado di Travedona	4.885,68	4.885,68
A.3.9 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - PNRR DM 65/2023 _CUP J74D23002330006	26.814,23	26.814,23
A.3.10 BORSE DI STUDIO	1.000,00	1.000,00
A.3.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-PNRR DM 66/2023 _CUP J74D23002320006	24.108,60	24.108,60
A.3.12 RIDUZIONE DIVARI E DISPESIONE - PNRR DM 19/2024 - CUP J14D21001020006	19.152,21	19.152,21
A.3.15 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - CUP J24D23000260007	7.943,08	7.943,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.304,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.136,82
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.050,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	187,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.101,78
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.533,48
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.283,92
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	17.374,28
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	43.010,53

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 12 Voci di destinazione:

A3-1 _ Funzionamento didattico generale _ € 11.246,45

Finalità: Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire il materiale di cancelleria ad uso didattico e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti. Acquisto materiale sportivo ed altri sussidi didattici di vario genere. In particolare nella presente scheda sono programmate tutte le spese per attività didattiche generali per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di attività o progetto.

Provenienza entrate: € 8.746,45 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, di cui € 2.900,13 Fondi statali per spese di funzionamento; € 2.395,26 economie di contributi dalle famiglie per visite e viaggi d'istruzione degli anni pregressi destinati a spese per fotocopie(acquisto carta e noleggio fotocopiatori), € 1.270,00 contributo volontario dalle famiglie per spese noleggio fotocopiatori; € 1.482,92 contributo volontario dalle famiglie per acquisto carta per fotocopie; € 500,00 contributo del Comune di Travedona Monate per spese noleggio fotocopiatori scuola sec. 1° grado di Travedona; € 187,68 risorsa MIM per dispersione scolastica alunni; € 9,45 contributi accesso atti, per acquisto carta fotocopie.

Entrate presunte 2026: € 2.000,00 contributo dalle famiglie per diario scolastico 2026/2027 ed € 500,00 contributo volontario famiglie per spese fotocopie.

A3-2 _ Spese didattiche per scuola primaria di Travedona Monate _ 37,27

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 _ Residuo contributo liberale ditta Holcim 2024/2025.

A3-4 _ Spese didattiche per scuola primaria di Varano Borghi _ € 1.550,06

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025: € 950,66 contributo diritto allo studio aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 Comune di Varano B. ed € 600,00 contributo liberale ditta Holcim anni 2022 e 2023.

A3-5 _ Spese didattiche per scuola primaria di Biandronno _ 140,81

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025: Residuo contributo liberale ditta Holcim ann0 2024/2025.

A3-6 _ Spese didattiche per scuola primaria di Comabbio _700,17

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025: € 580,17 contributo liberale ditta Holcim anni 2023/24 e 2024/25 ed € 70,00 contributo diritto allo studio 2025/26 Comune di Comabbio.

Entrata 2026: € 50,00 contributo diritto allo studio 2025/26 Comune di Comabbio.

A3-7 _ Spese didattiche per scuola Infanzia di Comabbio _ 412,51

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici destinato al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025: contributo liberale ditta Holcim anni 2020 e 2022.



A3-8 _ Spese didattiche per scuola secondaria di Travedona € 4.885,68

Finalità: Acquisto di materiale di consumo, sussidi didattici e apparecchiature informatiche e scientifiche destinate al plesso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025: € 72,67 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020, € 1.500,00 Contributo liberale ditta Holcim dal 2014 al 2018, € 2.524,58 Avanzo vincite concorso Play Energy 2012/2013; € 788,43 riversamento della cassa del Comitato Genitori scioltosi nel 2022.

A.3.9 _ Potenziamento delle competenze Stem e Multilinguistiche D.M. 65/2023 _CUP J74D23002330006 _ € 26.814,23

Finalità: Promuovere l'integrazione di competenze STEM, digitali, di innovazione e linguistiche nei curricula di tutti i cicli scolastici, per gli alunni e per il personale docente.

Il Progetto, finanziato con i fondi PNRR dell'Unione Europea relativi al DM 65/2023 accertati nell'esercizio 2024, si è concluso nel 2025 e nel medesimo esercizio sono stati liquidati tutti i compensi dovuti agli specialisti esterni ed al personale interno all'Istituto. Parte della somma accertata e confluita nell'Avanzo di amministrazione, corrispondente all'importo di € 15.397,33, non è stata utilizzata e si procederà successivamente alla radiazione del relativo residuo attivo a conclusione delle operazioni di rendicontazione ed accredito da parte del MIM del saldo finale spettante. Considerato che tale importo non potrà essere speso, è stato programmato nella voce "Restituzione somme non utilizzate".

A3-10 _ Borse di studio _ € 1.000,00

Finalità: Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio offerte dai Comuni. In bilancio viene attualmente gestito il contributo del Comune di Biandronno destinato agli alunni della Scuola Sec. 1° grado "A.Frank" di Biandronno licenziati con voto meritevole nell'a.s. 2024/2025. Per le altre Scuole provvedono direttamente, rispettivamente, i Comuni di Travedona Monate, Varano Borghi e Ternate. L'importo programmato è riferito alle borse di studio per gli alunni della Scuola Sec. di Biandronno licenziati nell'a.s. 2023/2024.

A.3.11 _ Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023_CUP J74D23002320006 _ € 24.108,60

Finalità: Potenziare l'offerta di servizi nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'università, attraverso la didattica digitale integrata. Inoltre, mira a fornire formazione specifica al personale scolastico per affrontare la transizione verso l'ambiente digitale.

Il Progetto, finanziato con i fondi PNRR dell'Unione Europea relativi al DM 66/2023 accertati nell'esercizio 2024, si è concluso nel 2025 e nel medesimo esercizio sono stati liquidati tutti i compensi dovuti agli specialisti esterni ed al personale interno all'Istituto. Parte della somma accertata e confluita nell'Avanzo di amministrazione, corrispondente all'importo di € 19.670,12, non è stata utilizzata e si procederà successivamente alla radiazione del relativo residuo attivo a conclusione delle operazioni di rendicontazione ed accredito da parte del MIM del saldo finale spettante. Considerato che tale importo non potrà essere speso, è stato programmato nella voce "Restituzione somme non utilizzate".

A.3.12 _ Riduzione dei divari e dispersione D.M. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-49217 - CUP J14D21001020006 _ € 19.152,21

Finalità: Fornire alle scuole le risorse per attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento.

Il Progetto, finanziato con i fondi PNRR dell'Unione Europea relativi al DM 19/2024 accertati nell'esercizio 2024, si è concluso nel 2025 e nel medesimo esercizio sono stati liquidati tutti i compensi dovuti agli specialisti esterni ed al personale interno all'Istituto. Parte della somma accertata e confluita nell'Avanzo di amministrazione, corrispondente all'importo di € 17.374,28, non è stata utilizzata e si procederà successivamente alla radiazione del relativo residuo attivo a conclusione delle operazioni di rendicontazione ed accredito da parte del MIM del saldo finale spettante. Considerato che tale importo non potrà essere speso, è stato programmato nella voce "Restituzione somme non utilizzate".



A3-15 _ Piano Scuola 4.0 - Azione 1 next generation classroom - CUP J24D23000260007 _ € 7.943,08

Finalità: Creazione di spazi tecnologici per lo svolgimento di una didattica digitale, mediante l'utilizzo di specifiche risorse PNRR Scuola 4.0. Le spese per la fornitura delle apparecchiature informatiche e arredi tecnologici, per spese pubblicitarie e collaudo delle apparecchiature, sono state liquidate nel 2024, mentre le spese organizzative legate alla realizzazione del progetto, in particolare compensi per il personale interno che ha svolto l'attività di progettazione, l'incarico di RUP e l'incarico di supporto al RUP, sono stati liquidati nel 2025. L'importo di € 7.943,08, confluito nell'Avanzo di amministrazione, non è stato utilizzato e si procederà successivamente alla radiazione del relativo residuo attivo a conclusione delle operazioni di rendicontazione ed accredito da parte del MIM del saldo finale spettante. Considerato che tale importo non potrà essere speso, è stato programmato nella voce "Restituzione somme non utilizzate".

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 135.559,63 €, Spese 135.559,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	135.559,63	135.559,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.559,63
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00

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	135.459,63
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

Finalità:

- Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo;
- Far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche;
- Sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico;
- Partecipare a spettacoli teatrali in presenza e da remoto;
- Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche;
- Far vivere l'esperienza del soggiorno studio in un paese estero anglofono, stimolando l'apertura a nuovi orizzonti multiculturali e interculturali.

Provenienza entrate: € 35.559,63 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, di cui € 20.059,63 contributo dalle famiglie per visite e viaggi; € 15.000,00 contributo dalle famiglie quale caparra per la settimana bianca che si realizzerà a marzo 2026 ed € 500,00 contributo diritto allo studio dal Comune di Travedona Monate per compartecipazione visite e viaggi.

Entrate 2026: € 100.000,00 previsione contributo dalle famiglie anno 2026

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.700,74 €, Spese 2.700,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2.700,74	2.700,74

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.700,74

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	2.620,74
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	80,00

Finalità: Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025: € 2.014,78 Fondi statali per percorsi orientamento dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2025/2026; € 615,96 economia contributo dalle famiglie versato nel 2023 per la partecipazione al salone dei mestieri e delle professioni svoltosi a Varese ad ottobre 2023 ed € 80,00 da restituire ad un alunno che non ha sostenuto il test psico-attitudinale somministrato dagli specialisti di Cospes Lombardia SRL.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.612,99 €, Spese 3.612,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 GIOCHI MATEMATICI	817,99	817,99
P.1.2 SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE CLASSI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.400,00	1.400,00
P.1.3 PROGETTO PSICOMOTRICITÀ SCUOLA PRIMARIA DI TRAVEDONA MONATE	1.395,00	1.395,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.112,99
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00

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	3.062,99
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	50,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono presenti n. 3 Voce di destinazione:

P1-1 _ Giochi matematici _ € 817,99

Finalità: Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado al concorso "giochi matematici Kangourou" - Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze attraverso risoluzione di problemi non di routine - Indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo razionale.

Provenienza entrate: € 317,99 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 quale economia del contributo versato dalle famiglie negli anni scol. precedenti ed € 500,00 previsione contributo dalle famiglie E.F. 2026.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

P1-2 _ Spese per attività sportive classi scuole secondarie di 1° grado _ € 1.400,00

Finalità: Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole secondarie ad indirizzo sportivo ad eventi esterni e per eventuali incarichi di collaborazione con esperti esterni.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 quale contributo per il diritto allo studio a.s. 2025/2026 del Comune di Travedona Monate

P.1.3 _ Progetto Psicomotricità Scuola Primaria di Travedona Monate _ € 1.395,00

Finalità: 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. Il progetto, per la cui realizzazione è previsto l'intervento di esperto specializzato, è rivolto agli alunni delle classi 1^e 2^ ed è finanziato dal Comitato Genitori della Scuola Primaria di Travedona Monate.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 101.331,23 €, Spese 101.331,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.309,36	3.309,36
P.2.2 PREVENZIONE DISAGIO SCOLASTICO ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	12.139,62	12.139,62
P.2.3 RISORSE REGIONE LOMBARDIA SCUOLA IN ASCOLTO TRIENNIO 2023-2026 _ CUP E81I24000020002	3.972,58	3.972,58
P.2.4 TEATRO _ SCUOLA PRIMARIA DI TRAVEDONA MONATE	2.131,32	2.131,32
P.2.5 LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO	741,51	741,51
P.2.6 TEATRO _ SCUOLA PRIMARIA DI VARANO BORGHI	2.800,60	2.800,60
P.2.7 Laboratori di arte, teatro, musica e storia scuola Infanzia di Comabbio	1.137,58	1.137,58
P.2.8 CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA	3.979,82	3.979,82
P.2.9 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-531 - AVVISO 81652 DEL 23/05/2025 - FSE+ PIANO ESTATE 2025/2026	51.786,00	51.786,00
P.2.10 TEATRO _ SCUOLA PRIMARIA DI BIANDRONNO	1.500,00	1.500,00
P.2.15 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-112 - CUP J24D24000750007 - AVVISO PROT. 59369 19/04/2024, FSE+	17.832,84	17.832,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.662,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.088,71
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.440,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.140,00

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	3.309,36

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	53.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.509,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.386,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.403,03
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.723,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti n. 11 Voci di destinazione:

P2-1 _ Istruzione domiciliare _ € 3.309,36

Finalità: Garantire il diritto all'apprendimento e prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti. Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 - fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico anni pregressi.

I progetti attivati, a seguito di rendicontazione a fine anno scolastico, vengono quasi totalmente finanziati con fondi specifici statali elargiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attraverso la Scuola Polo Liceo Maffeo Vegio di Lodi. E' necessario comunque prevedere una disponibilità in bilancio nel caso in cui i fondi specifici necessari fossero insufficienti.

P2-2 _ Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività _ € 12.139,62

Finalità: Promuovere, in generale, la diffusione del concetto di salute e della cultura della vita. Fornire consulenza psicologica agli alunni che desiderano usufruire di un servizio di ascolto e orientamento da parte di psicologi e psicoterapeuti dell'età evolutiva, mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto in uno spazio interno alla Scuola. Affiancare gli insegnanti nell'affrontare temi di natura psicologica o emotiva mirati al benessere degli alunni e prevenire le dinamiche precoci di bullismo e cyberbullismo. Attivare percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità.

Provenienza entrate: €10.999,39 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, di cui € 353,16 fondi MIM per spese funzionamento, € 2.820,00 contributo diritto allo studio 2024/25 e 2025/26 dal Comune di Travedona per progetto supporto psicologico scuola primaria; € 1.000,00 contributo diritto allo studio 2024/2025 dal Comune di Travedona per progetto di educazione all'affettività e sessualità scuola sec. 1° grado; € 1.500,00 contributo dell'Associazione Genitori primaria di Ternate per progetto supporto psicologico 2025/26 primaria Ternate + residuo di € 425,21 del contributo dell'anno scorso (ore non effettuate); € 3.872,00 contributo volontario dalle famiglie 2024/25 e 2025/26; € 800,00 contributo MIM per accoglienza alunni ucraini 2023 ed € 229,02 risorse USR Lombardia per Patti di comunità anno 2021.

Entrata 2026: € 500,00 quale contributo volontario dalle famiglie alunni scuole primarie e infanzia (presunta).

P2-3 _ risorse Regione Lombardia - Scuola in Ascolto 2023 - 2026 _ € 3.972,58

Finalità: Creare appositi spazi denominati "Scuola in ascolto" che, attraverso il coinvolgimento di uno psicologo e di un pedagogo, contribuiscono a sostenere l'attivazione di Servizi di supporto e di assistenza psicologica e pedagogica, a favore di studenti, famiglie e personale scolastico. Il progetto è partito e si concluderà nel corrente anno scolastico.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 - fondi Europei della Regione Lombardia - Istituto capofila dell'ambito 34 a cui appartiene l'Istituto, è il Liceo Classico "Cairolì" di Varese.

P2-4 _ Teatro - scuola primaria di Travedona Monate _ € 2.131,32

Finalità: Potenziare la consapevolezza di sé e del proprio corpo attraverso tecniche teatrali; accrescere le capacità relazionali e interpersonali; sviluppare la creatività individuale e collettiva; conoscere e sperimentare tecniche espositive. Realizzare uno spettacolo teatrale e fine anno scolastico. Per la realizzazione del progetto è previsto l'intervento di esperto professionalmente qualificato.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 quale contributo del Comitato dei Genitori della scuola primaria di Travedona Monate.

P2-5 _ Laboratorio di Educazione Musicale Scuola Primaria di Comabbio _ € 741,51

Finalità: Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. Per la realizzazione del progetto è previsto l'intervento di esperto professionalmente qualificato.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025: € 101,51 economie contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2024/25.

Entrata 20216: € 640,00 dai Genitori della Scuola Primaria di Comabbio.

P2-6 _ Teatro - scuola primaria di Varano _ € 2.800,60

Finalità: Stimolare i bambini a cercare e sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo. Aggiornare sul campo i docenti. Per la realizzazione del progetto è previsto l'intervento di esperto professionalmente qualificato.

Provenienza entrate: Dall'Avanzo di amministrazione al 31/12/2025 _ € 800,00 contributo Comitato Genitori scuola primaria di Varano Borghi ed € 2.000,60 contributo diritto allo studio a.s. 2024/2025 e 2025/2026 Comune di Varano Borghi.

P2-7 _ Laboratori di arte, teatro, musica e storia Scuola Infanzia di Comabbio _ € 1.137,58

Finalità: Favorire e sviluppare nei bambini della scuola dell'Infanzia le potenzialità creative, rappresentative, comunicative e di socializzazione. Creare le basi e la curiosità per l'ambiente e la realtà. Accompagnare alla scoperta delle origini delle arti attraverso l'elaborazione manuale, il coinvolgimento corporeo e la magia del linguaggio musicale. Stimolare la creatività, l'immaginazione e a promuovere l'acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressive. Per la realizzazione del progetto è previsto l'intervento di esperti professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'Avanzo di amministrazione al 31/12/2025 _ Contributo diritto allo studio a.s. 2018/19 e 2019/20 del Comune di Comabbio.

Entrata 2026: € 700,00 Contributo diritto allo studio a.s. 2025/2026 del Comune di Comabbio.

P2-8 _ Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua _ 3.979,82

Finalità: Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali. Migliorare la capacità e la fluidità della conversazione in lingua straniera. Il progetto interessa le tre scuole secondarie di 1° grado e le scuole primarie di Biandronno, Comabbio e Travedona Monate, avvalendosi di esperti esterni madrelingua inglese.

Provenienza entrate: € 2.379,82 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, di cui € 1.691,19 per la Scuola Sec. 1° grado di Travedona Monate; € 35,00 per la Scuola Sec. 1° grado di Varano Borghi ed € 653,63 per la Scuola Primaria di Travedona Monate.

Entrata 2025: € 500,00 Contributo volontario famiglie scuole secondarie di 1° grado (presunto); € 1.100,00 contributo diritto allo Studio 2025/2026 comune di Biandronno per Scuola Sec. 1° grado

P2-9 _ PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-531 - AVVISO 81652 DEL 23/05/2025 - FSE+ PIANO ESTATE 2025/2026 _ € 51.786,00

Finalità: ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità - Piano Estate 2025/2026. L'avviso si inserisce nel quadro delle azioni previste dall'Obiettivo specifico ESO4.6 del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e degli interventi di cui al

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



decreto n. 96 del 22 maggio 2025 del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività didattiche sono state avviate a settembre 2025.

Provenienza entrate: Dall'Avanzo di amministrazione al 31/12/2025 _ Risorse FSE+

P2-10 _ Teatro - Scuola Primaria di Biandronno € 1.500,00

Finalità: Potenziare l'apprendimento didattico e le capacità espressive degli alunni attraverso l'uso consapevole di voce e corpo; sviluppare la personalità e la comunicazione degli alunni attraverso il teatro, superando timidezze e valorizzando le doti individuali; sviluppare la creatività tramite l'equilibrio tra autonomia individuale e dinamiche relazionali nel gruppo. Per la realizzazione del progetto è previsto l'intervento di esperto professionalmente qualificato.

Provenienza entrate 2026: Contributo del Comitato dei Genitori della scuola Primaria di Biandronno.

P2-15 _ Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-112 - CUP J24D24000750007 - Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE+ _ € 17.832,84

Finalità: ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. L'avviso si inserisce nel quadro delle azioni previste dall'Obiettivo specifico ESO4.6 del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e degli interventi di cui al decreto n. 72 dell'11 aprile 2024 del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività didattiche si sono concluse nel 2025.

Parte della somma accertata e confluita nell'Avanzo di amministrazione, corrispondente all'importo di € 3.723,00, non è stata utilizzata e si procederà successivamente alla radiazione del relativo residuo attivo a conclusione delle operazioni di rendicontazione ed accredito da parte del MIM del saldo finale spettante. Considerato che tale importo non potrà essere speso, è stato programmato nella voce "Restituzione somme non utilizzate".

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 120,00 €, Spese 120,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE KET	120,00	120,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	120,00

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	2,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	118,00

Finalità: Stimolare negli alunni partecipanti la motivazione all'apprendimento della lingua inglese; far loro acquisire maggior sicurezza nell'uso della lingua; potenziare le quattro abilità (speaking, writing, reading e listening) al fine di poter affrontare il primo livello degli esami Cambridge volto al conseguimento del certificato Ket for Schools che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2 del Quadro comune di Riferimento per le Lingue). L'esame viene svolto con Esperti dell'Ente certificatore accreditato scelto dall'Istituto.

Provenienza entrate: € 120,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.672,15 €, Spese 5.672,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.434,30	4.434,30
P.4.2 RISORSE PNRR M4C1 - 2.1 _ ART. 3 DM 222/2022 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.237,85	1.237,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	434,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.237,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	1.237,85
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.434,30

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti n. 2 Voci di destinazione:

P4-1 _ Formazione e aggiornamento del personale _ € 4.434,30

Finalità: Formare tutto il personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 € 434,30 - Fondi MIM per spese di funzionamento amministrativo e didattico

Entrate 2026: € 4.000,00 dalla dotazione ordinaria MIM per funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2026.

P4-2 _ Risorse PNRR M4C1 - 2.1 _ Art. 3 DM 222/2022 - Animatori Digitali 2022-2024 _ € 1.237,85

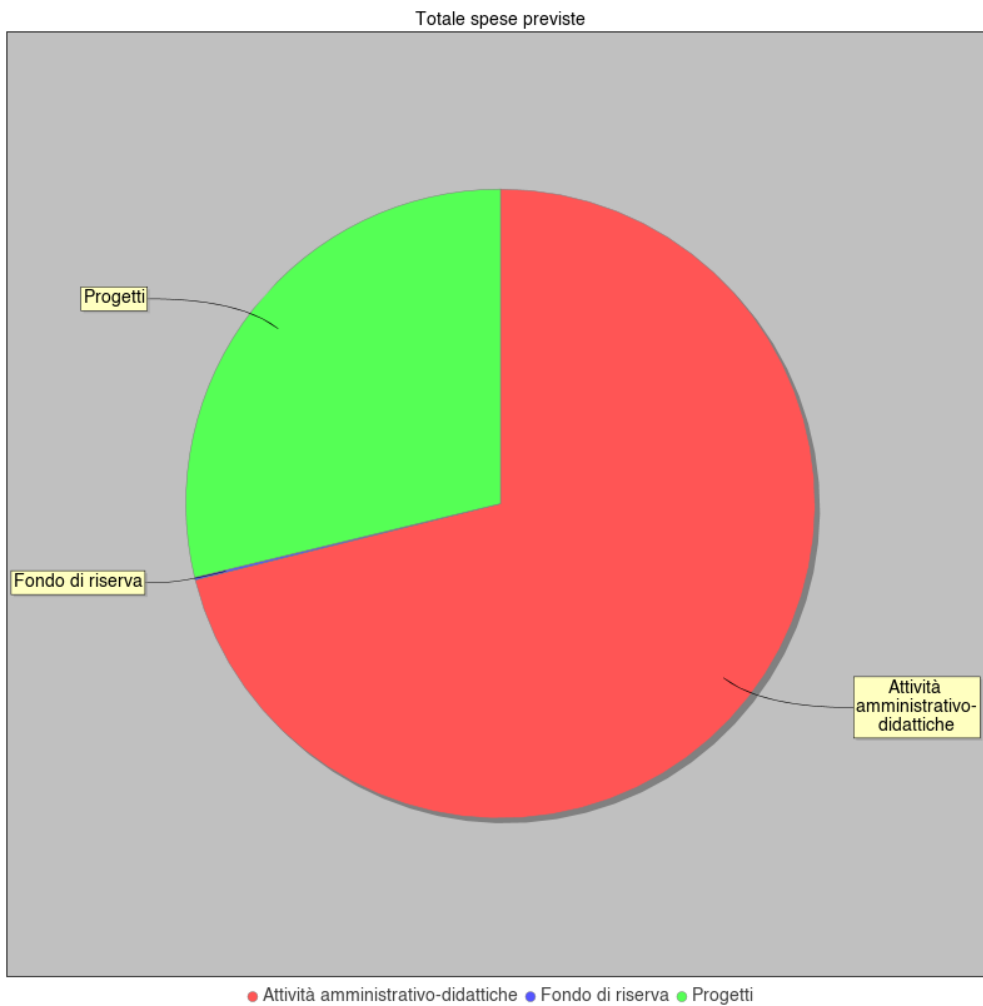
Finalità: Potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico, alla transizione digitale ed al coinvolgimento della comunità scolastica.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	273.678,82
Progetti	110.736,37
Fondo di riserva	500,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE AMMONTA AD € 384.915,19 di cui € 500,00 destinate al Fondo di riserva.

Il totale delle spese pareggia con il totale delle Entrate.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non esistono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2026 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati:

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dalla DSGA

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2025

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

TRAVEDONA-MONATE,
13-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti