

	Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte Via F. Nullo,6 — 23801 CALOLZIOCORTE (LC) e.mail: lcic823002@istruzione.it — lcic823002@pec.istruzione.it Tel: 0341/642405/630636 — Cod. Mecc. LCIC823002 C.F. 92061420136 Codice Univoco UFEHPR	
---	---	---

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Giuseppe Andrea Fidone

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Angela Caliri

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce i criteri e le modalità di gestione amministrativo-contabile cui attenersi nella predisposizione del Programma Annuale.

In particolare, la redazione del Programma Annuale è guidata dai seguenti principi fondamentali:

- *“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” - (art. 2 c.3);*
- *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unita, veridicità” chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” - (art. 2 c. 1).*

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

- Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L. 107/15);

Obiettivi PTOF

In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la nostra scuola individua come priorità strategiche e finalizzate al miglioramento degli esiti:

- costruire una scuola che interagisce con la comunità circostante;
- istruire alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni;
- educare alla solidarietà, all'accoglienza, al rispetto della diversità e al confronto con le altre culture intese come opportunità, promuovere lo sviluppo della persona concorrendo alla costruzione di identità personali, libere e consapevoli;

- potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri;
- educare alla tutela dell'ambiente e della salute, alla legalità;
- favorire l'acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base in relazione alle diverse fasce di età;
- promuovere, attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze, un sapere personale e critico;
- garantire la continuità del processo educativo agevolando il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro;
- favorire la conoscenza di sé e delle attitudini personali per un reale processo di orientamento, ai fini della prosecuzione del proprio percorso formativo;
- prevenire fenomeni di dispersione scolastica mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare positivamente le sue potenzialità;
- ricercare metodologie e sperimentazioni didattiche innovative più aderenti alle situazioni di contesto; promuovere un proficuo inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali;
- favorire rapporti di collaborazione con le famiglie.

L'attenzione all'alunno come persona, l'orientamento e la comunicazione tra alunni, docenti e famiglie, caratterizzano la "comprensività" dell'Istituto.

Quotidianamente, poi, il PTOF si esplicita nelle attività e nelle esperienze peculiari di ogni ordine di scuola mediante scelte organizzative e metodologiche flessibili che assicurano un percorso formativo rispettoso dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno e favoriscono il passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Nella stesura del Programma Annuale 2026 si è, quindi, tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La formazione sulla sicurezza nel 2026 dovrà essere svolta per il personale ancora sprovvisto, mentre si proseguirà con l'aggiornamento per tutti gli altri.

Da effettuare anche l'aggiornamento per il personale addetto alle emergenze e a l'emergenza incendi. Alcuni corsi verranno organizzati dalla specifica rete di scopo.

La lista dettagliata di tutti i progetti si trova nell'allegato al Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2025-2026. La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. CALOLZIOCORTE	VIA NULLO, 6 - 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCAA82300T
AA	MONTE MARENZO	VIA MARENZI, 2 - 23804 MONTEMARENZO LC	LCAA82301V
AA	ERVE	PIAZZA MUNICIPIO - 24030 ERVE LC	LCAA82302X
AA	CALOLZIOCORTE - FOPPENICO	PARCO SALVATOR ALLENDE, 3 - 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCAA823031
AA	CALOLZIOCORTE - LAVELLO	VIA LAVELLO, 1 - 23801	LCAA823042

		CALOLZIOCORTE LC	
AA	CALOLZIOCORTE, SALA	VIA ERTA, 1 - 23801 FRAZ. SALA LC	LCAA823053
AA	CALOLZIOCORTE, PASCOLO	VIA DE AMICIS - 23801 FRAZ. PASCOLO LC	LCAA823064
AA	CALOLZIOCORTE, LORENTINO	VIA MONTE TESORO, 13 - 23801 FRAZ. LORENTINO LC	LCAA823075
EE	MONTE MARENZO	VIA MARENZO, 2 - 23804 MONTE MARENZO LC	LCEE823014
EE	ERVE	PIAZZA MUNICIPIO - 24030 ERVE LC	LCEE823036
EE	CARENNO	VIA PREMASO, 9 - 24030 CARENNO LC	LCEE823047
EE	VERCURAGO	VIA CATERINA CITTADINI, 2 - 24030 VERCURAGO LC	LCEE823058
EE	CALOLZIOCORTE - FOPPENICO	VIA MATTEOTTI, 6/A - 23801 FRAZ. FOPPENICO LC	LCEE823069
EE	CALALZIOCORTE - SALA	VIA ERTA, 12 - 23801 FRAZ. SALA LC	LCEE82307A
EE	CALOLZIOCORTE - PASCOLO	VIA DE AMICIS, 3 - 23801 FRAZ. PASCOLO LC	LCEE82308B
MM	SMS "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE	VIA NULLO, 6 - 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCMM823013
MM	CARENNO	VIA PREMASO, 9 - 23802 CARENNO LC	LCMM823024
MM	VERCURAGO MASSIMILIANO KOLBE	VIA SAN GEROLAMO, 12 - 23808 SOMASCA DI VERCURAGO LC	LCMM823046

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

N. 1 Dirigente Scolastico

N. 1 DSGA

N. 267 Personale Docente

N. 50 Personale ATA

L'Avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro **381.968,38** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	1.700.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.650.00
A03/01	DIDATTICA	3.200.00
A03/02	DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE	4.017,55
A03/03	DIDATTICA PDS CARENNO	34,19
A03/05	DIDATTICA /MONTESSORI PDS ERVE	2.100.00
A03/08	DIDATTICA PDS COMUNE VERCURAGO	100.00
A03/13	CABL. STRUTT. E SIC. ALL'INT. DEGLI EDIF. SCOL.-PON 13.1.1A-FESRPON-LO.2022-	15.606.17

	32 CUP I89J21016160006	
A03/16	PNRR progetto “Una scuola che non (dis)perde” - “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica	25.709,54
A03/18	PNRR AULA AMICA	27.120.96
A03/19	PNRR- "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"	36.642.31
A03/20	DM19 CUP I84D210007200061 M4C1I1.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	14.411.31
A05/01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28.077,18
A06/01	ACCOGLIENZA E CONTINUITA' (ORIENTAMENTO)	2.719.51
P01/01	TERRITORIO E SICUREZZA	2.063.31
P03/01	PROGETTO PER CERTIFICAZIONI TRINITY	40.00
P04/02	PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico	1.000.00
P04/03	PNRR TRANSAZIONE DIGITALE	45.874.87

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	14.767,76
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.693,03
A03/01	DIDATTICA	56.575,29
P02/01	SALUTE, SPORT E BENESSERE	1.947.08
P02/02	MUSICA, ARTE E TEATRO	1.761.27
P02/03	CITTADINANZA E LEGALITÀ	2.080.49
P02/06	PROGETTO DI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	8.000.00
P02/07	progetto per istruzione domiciliare	2.500.00
P04/01	PROGETTI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	17.353,21
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.640,26

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 23.049,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - DECORO DELLA SCUOLA	21.896,86
R98 - FONDO DI RISERVA	1.152,47
Voce: 0504/1 PDS CALOLZIOCORTE	Importo previsione 36.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE	36.000,00
Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.000,00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00
Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 38.364,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.767,76
0102 - VINCOLATO	1.700,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	21.896,86
Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 50.843,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	37.693,03
0102 - VINCOLATO	3.650,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
Voce: A03/01 DIDATTICA	Importo previsione 59.775,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	56.575,29
0102 - VINCOLATO	3.200,00
Voce: A03/02 DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE	Importo previsione 40.017,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.017,55
0504/1 - PDS CALOLZIOCORTE	36.000,00
Voce: A03/03 DIDATTICA PDS CARENNO	Importo previsione 34,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34,19
Voce: A03/05 DIDATTICA /MONTESSORI PDS ERVE	Importo previsione 2.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.100,00
Voce: A03/08 PDS COMUNE VERCURAGO	Importo previsione 100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100,00
Voce: A03/13 CABL. STRUTT. E SIC. ALL'INT. DEGLI EDIF. SCOL.-PON 13.1.1A-FESRPON-LO.2022-32 CUP I89J21016160006	Importo previsione 15.606,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.606,17
Voce: A03/16 PNRR progetto “Una scuola che non (dis)perde” – “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica	Importo previsione 25.709,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	25.709,54
Voce: A03/18 PNRR AULA AMICA	Importo previsione 27.120,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.120,96
Voce: A03/19 PNRR- "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"	Importo previsione 36.642,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.642,31
Voce: A03/20 DM19 CUP I84D210007200061 M4C1I1.4-2024-1322 – Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	Importo previsione 14.411,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.411,31
Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione 43.077,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.077,18
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00
Voce: A06/01 ACCOGLIENZA E CONTINUITA' (ORIENTAMENTO)	Importo previsione 2.719,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.719,51
Voce: P01/01 TERRITORIO E SICUREZZA	Importo previsione 2.063,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.063,31
Voce: P02/01 SALUTE, SPORT E BENESSERE	Importo previsione 1.947,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.947,08
Voce: P02/02 MUSICA, ARTE E TEATRO	Importo previsione 1.761,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.761,27

Voce: P02/03 CITTADINANZA E LEGALITÀ	Importo previsione 2.080,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.080,49
Voce: P02/06 PROGETTO DI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
Voce: P02/07 progetto per istruzione domiciliare	Importo previsione 2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
Voce: P03/01 PROGETTO PER CERTIFICAZIONI TRINITY	Importo previsione 40,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40,00
Voce: P04/01 PROGETTI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 17.353,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.353,21
Voce: P04/02 PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
Voce: P04/03 PNRR TRANSAZIONE DIGITALE	Importo previsione 45.874,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.874,87

Voce: P05/01 GARE E CONCORSI	Importo previsione 2.640,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – NON VINCOLATO	2.640,26

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.152,47** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente

programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/ attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D. I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **23.183,09** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	23.183,09

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 si configura come uno strumento di pianificazione dinamico e funzionale, strettamente connesso alle finalità educative, formative e organizzative delineate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Esso rappresenta la traduzione operativa e finanziaria delle scelte strategiche della comunità scolastica, nel rispetto dei principi di autonomia, responsabilità e trasparenza sanciti dalla normativa vigente.

Il presente documento non deve essere inteso come una struttura rigida e immutabile, bensì come un piano suscettibile di adattamenti e variazioni motivate, così come previsto dal D.I. n. 129/2018, al fine di rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze che dovessero emergere nel corso dell'esercizio finanziario. Eventuali modifiche saranno pertanto finalizzate a garantire la piena coerenza tra programmazione didattica, gestione amministrativa e utilizzo delle risorse disponibili.

La gestione delle risorse finanziarie è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, assicurando il corretto equilibrio tra entrate e spese e privilegiando interventi che incidano positivamente sulla qualità dell'offerta formativa, sul benessere degli alunni e sul miglioramento complessivo del servizio scolastico. Particolare attenzione è riservata alle azioni di inclusione, contrasto alla dispersione scolastica, innovazione didattica e formazione del personale, in linea con gli obiettivi strategici del PTOF, del RAV e del Piano di Miglioramento.

Attraverso un approccio sistemico e integrato tra progettazione educativa e gestione finanziaria, l'Istituzione scolastica intende perseguire il successo formativo di tutti gli alunni, valorizzare le risorse professionali interne, rafforzare il rapporto con il territorio e contribuire alla crescita culturale e sociale della comunità di riferimento.

Il Programma Annuale 2026, pertanto, costituisce un valido strumento di governo e monitoraggio dell'azione scolastica, orientato al miglioramento continuo e alla realizzazione di un'offerta formativa sempre più rispondente ai bisogni degli studenti e alle aspettative delle famiglie.

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Andrea Fidone