

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI**

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rosa Martino**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Beatrice Bordini*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota Ministeriale prot. 12576 del 01.10.2025

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
ANPS00201B	FALCONARA MARITTIMA	VIA IPPOLITO NIEVO,20
ANTD002017	FALCONARA MARITTIMA	VIA S. SANTAROSA 2/A

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. **814** alunni, così ripartiti:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 8

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	7		7	173	0	160	0	160	8	13	0	22,85	
Seconde	9		9	207	0	179	0	179	8	28	0	19,88	
Terze	8		8	164	0	156	0	156	3	8	0	19,5	
Quarte	6		6	120	0	116	0	116	3	4	0	19,33	
Quinte	7		7	150	0	143	0	143	1	7	0	20,42	
Totale	37		37	814		754		754	23	60	0	20,38	

Firmato digitalmente da ROSA MARTINO

Il personale:

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, reggente, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 132 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0

annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	414.025,23
	01	Non vincolato	103.959,20
	02	Vincolato	310.066,03
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	28.521,71
	01	Dotazione ordinaria	28.521,71
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	19.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	192.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	105.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.500,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			654.346,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	414.025,23
	01	Non vincolato	103.959,20
	02	Vincolato	310.066,03

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 414.025,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 103.959,20 senza vincolo di destinazione e di € 310.066,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 255.284,71.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	6.018,60
A.A02.2	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	28.710,80
A.A02.24	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET	7.301,00	0,00
A.A03.23	A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA	3.095,84	0,00
A.A03.34	ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO	0,00	5.714,46
A.A03.62	PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI	4,35	0,00

A.A03.063	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	15.589,77	0,00
A.A03.064	DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	10.322,74	0,00
A.A03.066	DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE	69.392,64	0,00
A.A04.37	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI	407,23	0,00
A.A04.38	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI	931,85	0,00
A.A05.52	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA	5.472,73	0,00
A.A05.54	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	59.249,78	5.179,28
A.A05.55	ERASMUS +	73.399,90	0,00
A.A05.58	WASHINGTON USA	232,62	0,00
A.A05.59	SCAMBIO CLIL A LONDRA	3.797,28	0,00
A.A05.061	SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA	7.038,50	0,00
A.A06.56	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	4.822,11
P.P01.1	PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	0,00	1.000,00
P.P01.42	DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	0,00	880,00
P.P01.46	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	613,17	0,00
P.P02.22	ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI	0,00	418,27
P.P02.40	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	844,00	0,00
P.P02.43	LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA	316,11	0,00
P.P02.49	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	0,00	1.200,00
P.P02.050	PIANO ESTATE Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167	44.713,83	0,00
P.P03.30	SETTIMANA IN LINGUA INGLESE	0,00	1.000,00
P.P03.31	CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE	1.724,05	0,00
P.P03.32	CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA	384,00	300,00
P.P03.34	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	2.239,54	0,00
P.P03.36	SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA	0,00	1.800,00
P.P03.37	SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE	0,00	862,02
P.P03.41	GIORNATE IN LINGUA RUSSA	0,00	1.271,53
P.P03.47	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE	0,00	650,00
P.P04.35	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.995,10	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 310.066,03 e non vincolato di € 59.827,07. La parte rimanente di € 44.132,13 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate afferenti alla Nota Ministeriale prot. 12576 del 01.10.2025

03		Finanziamenti dallo Stato	28.521,71
	01	Dotazione ordinaria	28.521,71

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa le seguenti entrate :

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	19.000,00

Si è preso come valore di riferimento l'importo di assegnazione delle risorse per l'anno 2025 (determinazione della Provincia di Ancona n. 204 del 19/02/2025)

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate :

06		Contributi da privati	192.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	105.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	20.000,00	contributi per scambi internazionali
6.4.2	85.000,00	CONTRIBUTI PER VISITE DI ISTRUZIONE, VIAGGI
6.4.3	0,00	CONTRIBUTI PER SETTIMANA BIANCA
6.10.1	0,00	CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI SPAGNOLO
6.10.2	0,00	CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI FRANCESE
6.10.3	4.000,00	CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI INGLESE
6.10.4	3.300,00	CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA INGLESE
6.10.5	0,00	CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA
6.10.6	0,00	CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE
6.10.7	0,00	PROGETTO TEATRO
6.10.8	0,00	PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA
6.10.9	0,00	PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE
6.10.10	2.500,00	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE
6.10.12	0,00	Contributi per ECDL
6.10.13	7.000,00	contributi per CLIL LONDRA
6.10.15	0,00	Progetto Olimpiadi della matematica

6.12.1	8.500,00	UTILIZZO PALESTRE
6.12.2	2.000,00	UTILIZZO LOCALI - BAR

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 13 – Mutui

Non risultano voci evidenziate

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	521.303,19
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.368,60
		1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57.368,60
	A02		Funzionamento amministrativo	60.551,05
		2	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.250,05
		24	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET	7.301,00
	A03		Didattica	115.469,80
		23	A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA	8.595,84
		33	ATTIVITA' DI RECUPERO TUTORAGGIO SPORTELLO	550,00
		34	ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO	11.014,46
		62	PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI	4,35
		063	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	15.589,77
		064	DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	10.322,74
		066	DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE	69.392,64
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	8.721,54
		37	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI	4.098,46
		38	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI	4.623,08
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	266.370,09
		52	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA	13.672,73
		54	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	149.429,06
		55	ERASMUS +	73.399,90
		58	WASHINGTON USA	4.532,62
		59	SCAMBIO CLIL A LONDRA	10.797,28
		061	SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA	14.538,50
	A06		Attività di orientamento	12.822,11
		56	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12.822,11
P			Progetti	86.811,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.493,17
		1	PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	10.000,00
		42	DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	880,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		46	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	613,17
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.292,21
		22	ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI	418,27
		40	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	6.144,00
		43	LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA	816,11
		49	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.200,00
		050	PIANO ESTATE Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167	44.713,83
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.531,14
		30	SETTIMANA IN LINGUA INGLESE	4.300,00
		31	CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE	5.724,05
		32	CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA	684,00
		34	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	2.239,54
		36	SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA	1.800,00
		37	SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE	862,02
		41	GIORNATE IN LINGUA RUSSA	1.271,53
		47	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE	650,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.495,10
		35	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.495,10
R			Fondo di riserva	2.100,00
	R98		Fondo di riserva	2.100,00
Per un totale spese di €				610.214,81

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	44.132,13
Totale a pareggio				654.346,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57.368,60
------------	----------	---	------------------

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.018,60	02	Acquisto di beni di consumo	17.500,60
03	Finanziamenti dallo Stato	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.268,00
06	Contributi da privati	25.850,00			

A02	2	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.250,05
------------	----------	---	------------------

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.710,80	02	Acquisto di beni di consumo	16.700,00

03	Finanziamenti dallo Stato	12.539,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.318,05
06	Contributi da privati	12.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
99	Partite di giro	1.500,00	05	Altre spese	6.232,00
			99	Partite di giro	1.500,00

A02	22	INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -M1C1 PNRR	0,00
------------	-----------	--	-------------

INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -M1C1 PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	24	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.801,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.500,00

A03	23	A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA	8.595,84
------------	-----------	---	-----------------

A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.095,84	01	Spese di personale	8.595,84
06	Contributi da privati	5.500,00			

A03	33	ATTIVITA' DI RECUPERO TUTORAGGIO SPORTELLO	550,00
------------	-----------	---	---------------

ATTIVITA' DI RECUPERO TUTORAGGIO SPORTELLO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	550,00	01	Spese di personale	550,00

A03	34	ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO	11.014,46
------------	-----------	--	------------------

ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.714,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214,46
06	Contributi da privati	5.300,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.800,00

A03	61	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00
------------	-----------	--	-------------

PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	62	PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI	4,35
------------	-----------	--	-------------

PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,35	01	Spese di personale	4,35

A03	063	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	15.589,77
------------	------------	---	------------------

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.589,77	01	Spese di personale	9.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.589,77

A03	064	DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	10.322,74
------------	------------	---	------------------

DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.322,74	01	Spese di personale	6.200,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.122,00

A03	066	DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE	69.392,64
------------	------------	---	------------------

DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.392,64	01	Spese di personale	69.392,64

A04	37	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI	4.098,46
------------	-----------	--	-----------------

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	407,23	01	Spese di personale	4.098,46
03	Finanziamenti dallo Stato	3.691,23			

A04	38	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI	4.623,08
------------	-----------	--	-----------------

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	931,85	01	Spese di personale	4.623,08
03	Finanziamenti dallo Stato	3.691,23			

A05	51	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE	0,00
------------	-----------	---	-------------

SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	52	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA	13.672,73
------------	-----------	--	------------------

SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.472,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.672,73
06	Contributi da privati	8.200,00			

A05	53	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE	0,00
------------	-----------	---	-------------

SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	54	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	149.429,06
------------	-----------	--------------------------------------	-------------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.429,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.429,06
06	Contributi da privati	85.000,00			

A05	55	ERASMUS +	73.399,90
------------	-----------	------------------	------------------

ERASMUS +

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.399,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.399,90

A05	57	CORSO AVANZATO LINGUA INGLESE A BRIGHTON	0,00
------------	-----------	---	-------------

CORSO AVANZATO LINGUA INGLESE A BRIGHTON

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	58	WASHINGTON USA	4.532,62
------------	-----------	-----------------------	-----------------

WASHINGTON USA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	232,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.532,62
06	Contributi da privati	4.300,00			

A05	59	SCAMBIO CLIL A LONDRA	10.797,28
------------	-----------	------------------------------	------------------

SCAMBIO CLIL A LONDRA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.797,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.797,28
06	Contributi da privati	7.000,00			

A05	061	SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA	14.538,50
------------	------------	--------------------------------------	------------------

SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.038,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.538,50
06	Contributi da privati	7.500,00			

A06	56	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12.822,11
------------	-----------	--	------------------

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.822,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.822,11
06	Contributi da privati	8.000,00			

P01	1	PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	10.000,00
------------	----------	--	------------------

PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	8.100,00
06	Contributi da privati	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.900,00

P01	2	PROGETTO REGIONALE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI LICEI SCIENTIFICI	0,00
------------	----------	--	-------------

PROGETTO REGIONALE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI LICEI SCIENTIFICI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	42	DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	880,00
------------	-----------	---	---------------

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	880,00

P01	46	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	613,17
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	613,17	01	Spese di personale	613,17

P02	22	ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI	418,27
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	418,27	01	Spese di personale	418,27

P02	38	PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA	0,00
------------	-----------	---	-------------

PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	39	PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE	0,00
------------	-----------	---	-------------

PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	40	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	6.144,00
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	844,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.144,00
06	Contributi da privati	5.300,00			

P02	43	LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA	816,11
------------	-----------	--	---------------

LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	316,11	01	Spese di personale	500,00
06	Contributi da privati	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	316,11

P02	49	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.200,00
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P02	050	PIANO ESTATE Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167	44.713,83
------------	------------	--	------------------

PIANO ESTATE Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.713,83	01	Spese di personale	39.810,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.903,83

P03	30	SETTIMANA IN LINGUA INGLESE	4.300,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

SETTIMANA IN LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
06	Contributi da privati	3.300,00			

P03	31	CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE	5.724,05
------------	-----------	---	-----------------

CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.724,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.724,05
06	Contributi da privati	4.000,00			

P03	32	CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA	684,00
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	684,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	684,00

P03	33	CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE	0,00
------------	-----------	---------------------------------------	-------------

CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	34	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	2.239,54
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.239,54	01	Spese di personale	661,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.578,54

P03	36	SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA	1.800,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P03	37	SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE	862,02
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	862,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	862,02

P03	41	GIORNATE IN LINGUA RUSSA	1.271,53
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

GIORNATE IN LINGUA RUSSA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.271,53	01	Spese di personale	1.271,53

P03	47	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE	650,00
------------	-----------	--	---------------

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	01	Spese di personale	650,00

P04	35	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.495,10
------------	-----------	---	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.995,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.495,10
06	Contributi da privati	1.500,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	2.100,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	2.100,00
	01		Dotazione ordinaria	2.100,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.132,13
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	44.132,13
	01		Non vincolato	44.132,13

CONCLUSIONI

Pur essendo cambiata la Dirigenza, la programmazione di previsione per l'esercizio finanziario 2026 ha mantenuto una continuità della progettualità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi, imputando le risorse in modo mirato.

Le voci più impattanti in termini sia di entrate che di spese riguardano i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, progetti che sono interamente finanziati con il contributo delle famiglie.

Nel corso dell'esercizio 2026 si porterà a compimento il **Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167 Piano Estate**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Martino

.....