



RELAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026



Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI

Elaborata dalla dirigente scolastica dott.ssa Francesca Buglione in collaborazione con la DSGA dott.ssa Angelica Tropi

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari ed interdipendenti, il cui carattere precipuo sta nella stretta interconnessione. La struttura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare le attività. Il programma annuale è dunque una sorta di braccio operativo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa in quanto deve tradurre gli obiettivi formativi in concreti progetti di natura amministrativo- contabile.

L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative, nonché in base agli obiettivi di processo e i traguardi miglioramento derivanti dal Rapporto di Autovalutazione e alle priorità derivanti dal Piano di Miglioramento. Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, è stato quello di quantificare le previsioni di spesa necessarie alla realizzazione delle attività e dei progetti formalizzati, scrivendo le previsioni di spesa necessarie per la realizzazione di questi ultimi (attraverso ad es. esperti esterni per contratti a prestazione d'opera intellettuale, acquisto nuove attrezzature e materiale) realizzando nello stesso tempo un efficace controllo di gestione.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A. i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del programma annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO	PIAZZA DELLA LOGGIA 2 - 40060 TOSCANELLA - DOZZA BO	BOAA844008
AA	TOSCHI-CERCHIARI DOZZA	VIA CALANCO 12 - 40050 DOZZA BO	BOAA844019
AA	G. ROSSA - TOSCANELLA	VIA POGGIACCIO 119 - 40060 TOSCANELLA BO	BOAA84402A
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA - CASTEL G.	VIA BASOLI, 29/A - 40023 CASTELGUELFO BO	BOAA84403B
EE	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTE G.	VIA BASOLI N. 29/A - 40023 CASTEL GUELFO BO	BOEE84401E
EE	G. PASCOLI - I.C. DOZZA IMOLESE	VIA CALANCO 18 - 40050 DOZZA BO	BOEE84402G
EE	G. PULICARI - TOSCANELLA	PIAZZA DELLA LOGGIA 4 - 40060 TOSCANELLA DI DOZZA BO	BOEE84403L
MM	A. MORO- TOSCANELLA	PIAZZA DELLA LOGGIA 2 - 40060 TOSCANELLA DI DOZZA BO	BOMM84401D
MM	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTEL G	VIA BASOLI 29/C - 40023 CASTEL GUELFO BO	BOMM84402E

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



Il Territorio

L'Istituto Comprensivo è inserito in una realtà socio-economico diversificata a seconda dei vari plessi ma mediamente buona.

Diverse sono le richieste di iscrizione di bambini stranieri, anche in corso d'anno; si tratta di alunni provenienti da altre scuole del territorio locale/nazionale o direttamente dai propri Paesi d'origine. Questa situazione comporta la necessità di ricorrere ad interventi individualizzati da parte del personale docente della scuola (utilizzando i contributi previsti per le Aree a Forte Processo Immigratorio) finalizzati alla prima alfabetizzazione e alla prima accoglienza. Da parte delle famiglie, degli Enti Locali territoriali e delle agenzie che costituiscono il "servizio formativo allargato" (l'associazionismo locale della cultura, dello sport, del tempo libero e del volontariato), vengono espressi apprezzabili contributi di partecipazione e collaborazione alla vita scolastica.

Rapporti istituzionali, socio-economici-culturali

I rapporti con entrambe le Amministrazioni Comunali (Dozza Imolese e Castel Guelfo) sono improntati alla fattiva collaborazione, come si evidenzia dai contributi forniti alla scuola sotto forma di risorse economiche e umane: contributi del diritto allo studio, finanziamento di specifici progetti (progetto lettura, progetto logopedia, sportello psicologico, progetto di informatica, progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva), promozione e finanziamento dei Consigli Comunali Ragazzi, progetti di avviamento all'attività sportiva, progetti di educazione musicale -strumentale, collaborazioni fornite alle scuole dalle biblioteche comunali, promozione di interventi coordinati con il volontariato.

Sia nel territorio di Dozza Imolese - Toscanella che in quello di Castel Guelfo, le amministrazioni comunali realizzano nei diversi plessi interventi di integrazione/ampliamento del tempo scuola (servizi di assistenza pre-scuola e post-scuola, servizi educativi di doposcuola, servizi di trasporto scolastico e di mensa). Le stesse Amministrazioni organizzano o finanziano inoltre servizi educativi di assistenza per gli alunni diversamente abili.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 813 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO	0	0
AA	TOSCHI-CERCHIARI DOZZA	1	23
AA	G. ROSSA - TOSCANELLA	3	61
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA -CASTEL G.	3	66
EE	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTE G.	10	184
EE	G. PASCOLI - I.C. DOZZA IMOLESE	5	97
EE	G. PULICARI - TOSCANELLA	9	145
MM	A. MORO-TOSCANELLA	6	124
MM	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTEL G	6	113

Dall'analisi delle risorse dell'Istituto Comprensivo si evince la complessità dello stesso, per numero di alunni (813) distribuiti su 8 plessi (3 di scuola dell'infanzia, 3 di primaria e 2 di scuola secondaria di I grado) e afferenti a due diversi Comuni (5 plessi siti nel Comune di Dozza e 3 nel Comune di Castel Guelfo) con conseguente correlato numero di docenti e di collaboratori scolastici.

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Ogni anno vengono effettuati interventi di formazione e di integrazione delle squadre di pronto soccorso e delle squadre antincendio, nonché i relativi corsi di aggiornamento; tale formazione si attua in rete, sia attraverso la Rete delle Scuole Autonome del Circondario Imolese sia mediante l'Associazione Scuole Autonome di Bologna (A.S.A.BO.), oppure tramite affidamenti diretti ad aziende di formazione sulla sicurezza per avere costantemente presente personale formato durante tutto l'orario scolastico; si attua sempre annualmente, la formazione per i preposti alla sicurezza e la formazione di tutto il personale scolastico sui temi della sicurezza.

È stata fornita a tutto il personale l'informativa relativa alla "Legge antifumo nelle istituzioni scolastiche" e si procede a verificare, da parte dei responsabili di plesso, il rispetto di tale normativa.

È stato attuato il piano delle visite mediche e di accertamento delle condizioni sanitarie dei luoghi di lavoro per il personale di segreteria, per gli operatori scolastici e per tutto il personale della Scuola dell'Infanzia (l'incarico è affidato al medico competente Dott.ssa Alessandra Mussi).

Per gli adempimenti relativi al Regolamento U.E. 697/2016, codice Privacy, è stato definito il relativo organigramma e nominato il Responsabile Protezione Dati (R.D.P.)

Per quanto concerne gli edifici, sono già stati effettuati dei sopralluoghi e altri avranno seguito durante tutto l'anno da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i referenti degli Uffici Tecnici dei Comuni di Dozza e di Castel Guelfo, il Dirigente Scolastico e i preposti alla sicurezza dei singoli edifici scolastici.

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Per il corrente anno scolastico l'Istituto si assume l'impegno di proseguire nel processo avviato di uniformare, sul piano organizzativo, le diverse realtà dei singoli plessi, al fine di creare una condivisione degli obiettivi, per una comune identità d'Istituto Comprensivo.

Tutto questo si concretizza nelle iniziative di coordinamento interno (per quanto riguarda l'organizzazione coordinata e funzionale degli orari dei docenti, la ripartizione condivisa delle risorse presenti nell'Istituto, le riunioni periodiche di staff di dirigenza e dei responsabili di plesso); analogo coordinamento è previsto, verso l'esterno, con le altre componenti della comunità scolastica: costituzione di commissioni genitori-docenti, potenziamento della rete degli eletti negli Organi Collegiali della scuola e così via. Scopo di queste iniziative è quello di garantire un collegamento efficace e uno scambio continuo tra tutte le componenti della scuola relativamente al monitoraggio e alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi, nonché agli eventuali dispositivi di correzione-aggiustamento in itinere.

In particolare, per meglio promuovere la corresponsabilizzazione di tutte le componenti che interagiscono nella comunità scolastica e, in particolare, i genitori e gli insegnanti, si è fatto richiamo al comune impegno educativo, attraverso la definizione di Patti Educativi di corresponsabilità (patti formativi) che vengono sottoscritti ogni anno da docenti, genitori, alunni di scuola secondaria di primo grado.

La scuola intende inoltre muoversi all'interno di un ambito di programmazione territoriale ampio, che travalichi i confini dell'Istituto Comprensivo stesso e dei Comuni che ad esso fanno riferimento, per ricercare, attraverso il confronto e la collaborazione con altre realtà scolastiche, risorse e modalità condivise che aggiungano valore alla propria offerta formativa. E' questo il significato delle scelte finalizzate al "fare rete", che vedono e impegnano l'Istituto, da alcuni anni, in contesti di progettazione allargata ad altre Istituzioni scolastiche e a altri enti, e altre istituzioni: una volontà che si esprime anche nell'adesione (sempre in rete) a progetti ministeriali o proposti da altri soggetti interistituzionali.

La scuola aderisce alla "Rete delle istituzioni scolastiche autonome del circondario imolese" per una progettazione coordinata delle scelte organizzative e della gestione amministrativa dei diversi istituti, la programmazione degli interventi e

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



la determinazione degli indirizzi della attività di prevenzione dei rischi nella scuola in attuazione del D.Lgs n. 81/2008, la realizzazione di progetti e/o laboratori di sperimentazione e innovazione ecc.. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 la scuola ha partecipato e continuerà a prender parte al programma di iniziative promosse e coordinate dalla Rete delle scuole imolesi, nonché alle attività promosse dall'ambito n. 4 della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene in particolare alla formazione del personale e alla partecipazione a Progetti PON e FSR. e PNRR

L'Istituto fa parte inoltre del Centro integrato Servizi Scuola Territorio (CISS/T), attivo nel Circondario di Imola, organismo di coordinamento e organizzazione al servizio delle Istituzioni scolastiche e, in generale, dell'intero sistema formativo territoriale. Il CISS/T persegue la finalità di offrire servizi qualificati a sostegno del pieno esercizio dell'autonomia funzionale delle scuole, della qualificazione ed innovazione dell'offerta formativa (in particolare per quanto attiene la formazione dei docenti e la ricerca), nonché dell'orientamento scolastico-professionale e dell'integrazione tra i diversi sottosistemi formativi e della relazione tra scuole, Autonomie Locali e territorio.

Sul piano provinciale, infine, la scuola aderisce alla rete ASABO (Associazione Scuole Autonome Bologna) e, come già espresso, all'"Ambito territoriale n.4" della Regione, competente per l'ambito territoriale della Provincia di Bologna.

Obiettivi in relazione al P.T.O.F.

La condivisione degli obiettivi da parte del personale, docenti ed A.T.A., che opera nel medesimo ambiente e per identiche finalità educative e la compartecipazione delle famiglie e del territorio alla co-costruzione di un comune progetto educativo, favoriscono e stimolano la continua elaborazione produttiva che si esplicita nel P.T.O.F. pubblicato sul sito della scuola.

Il programma annuale è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio.

Le attività di arricchimento dell'offerta formativa per gli alunni del nostro Istituto Comprensivo, pensate per integrare i percorsi curriculari, sono aggregati su comuni tematiche, che vengono affrontate nei tre ordini di scuola:

Accoglienza, continuità e orientamento;

Realizzazione di una "Identità di Istituto Comprensivo";

Attività di promozione della lettura;

Educazione ambientale;

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità;

Attività espressive;

Integrazione delle diversità;

Inclusione delle disabilità; formazione su Disturbi Specifici di Apprendimento;

Informatica;

Sicurezza - Tutela della "privacy";

Queste attività sono realizzate grazie alle competenze specifiche del personale interno alla scuola, alla collaborazione con varie associazioni presenti nel territorio, all'intervento di personale esterno specializzato retribuito e alla prestazione volontaria di personale competente esterno.

Il principio che regge la proposta educativa nel suo complesso è quello che pone l'alunno al "centro" dell'azione scolastica, rispettando la dignità, la personalità e le potenzialità di ciascuno. In conformità ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, si sono focalizzati alcuni settori di intervento:

Attuazione D.Lgs. 81/2008 e codice in materia di protezione dei dati personali;

Ampliamento dell'offerta formativa;

Recupero e sostegno;

Formazione e aggiornamento;

Iniziative volte all'ampliamento della base di progettazione territoriale (Commissioni di lavoro e referenze esterne al Collegio, costituzione di reti di scuola, adesioni a centri territoriali per la formazione e la ricerca, etc.).

Per quanto riguarda la formazione del personale docente e non docente, sulla base dei bisogni formativi che sono emersi, si sono attivati e si attiveranno corsi specifici organizzati dalla scuola, dalla rete di ambito e dal C.I.S.S./T. (Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio).

Il Collegio ha ritenuto opportuno accogliere la proposta di intensificare le azioni relative al recupero e al sostegno e all'azione di supporto per l'alfabetizzazione degli alunni extra comunitari; si sono infatti attivati progetti, a favore sia di alunni

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



stranieri sia di alunni in difficoltà di apprendimento nei vari plessi, attuati dagli insegnanti delle varie classi mediante la predisposizione di attività di recupero per gruppi o individualizzata.

Per quanto concerne la valutazione dell'Istituto e dei processi che in esso si realizzano, vengono regolarmente utilizzati gli strumenti predisposti dal Ministero dell'Istruzione (Prove di Valutazione INVALSI, prove OCSE PISA,, prove IEA- Pirls e Timms) finalizzate al miglioramento della qualità del servizio del nostro Istituto e alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Sistema Nazionale d'Istruzione. Si procede inoltre alla rilevazione della qualità percepita da docenti, genitori e alunni, perfezionando gli strumenti (questionari predisposti dagli stessi docenti, impegnati in un processo di autovalutazione di Istituto) utilizzati negli anni precedenti. Inoltre opera nell'Istituto un nucleo di autovalutazione in ottemperanza al DPR 80/2013.

Anche nel corrente anno proseguiranno gli interventi finalizzati ad implementare e potenziare la dotazione degli strumenti tecnologici e multimediali nei vari plessi per permettere di incrementare l'accessibilità per alunni, docenti e personale A.T.A. alle risorse tecnologiche: in tutte le classi della Primaria e Secondaria saranno presenti SmartBoards.

Tutte le classi di primaria e secondaria sono, inoltre, state dotate di tablet e P.C. per rendere possibile l'attività connessa all'uso del registro elettronico.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	173.018,99
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	173.018,99

L'avanzo di amministrazione è il risultato della somma tra il fondo di cassa al 31/12/2025 dell'importo di € 87.207,30, dato dalla differenza tra il fondo di cassa al 1 gennaio del 2025 di € 164.074,04 addizionato alle riscossioni di € 106.600,55 in conto residui ed € 103.515,86 in conto competenza e i pagamenti in conto residui di € 140.310,18 ed € 146.672,97 in conto competenza, e la differenza tra residui attivi di €205.298,87e residui passivi di € 119.487,18, corrispondente ad € 173.018,99

$$€87.207,30+(205.318,87-119.487,18) = €173.018,99$$

Nei prospetti illustrativi di cui al paragrafo successivo sono riportati, quale sintesi riassuntiva, i progetti attivati nell'anno scolastico 2025/2026. Tali progetti si distinguono:

Ampliamento dell'offerta formativa
Qualificazione scolastica
Innalzamento del successo scolastico
Riduzione del divario scolastico
Integrazione scolastica

In tutti i plessi le attività didattiche vengono ampliate ed integrate da iniziative non strettamente curriculari. Tali proposte, discusse, concordate e deliberate dal Collegio docenti risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica di ciascuna sezione o classe e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale di ciascun alunno. Alcune iniziative sono attuate utilizzando i fondi dell'Autonomia Scolastica, altre con i fondi dell'Amministrazione Comunale (Progetti del Diritto allo Studio), altri con i contributi volontari dei genitori ed altri ancora sono proposti e progettati in collaborazione con le Agenzie Educative del Territorio.

In particolare il contributo volontario dei genitori sarà utilizzato come da delibera del Consiglio d'Istituto (miglioramento offerta formativa e acquisto attrezzature e materiale didattico per l'attuazione dei progetti nei singoli plessi)

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



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	805,83	0,00	805,83
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.931,41	0,00	10.931,41
	A.3	Didattica	32.484,42	0,00	32.484,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	402,91	0,00	402,91
	A.6	Attività di orientamento	1.195,99	0,00	1.195,99
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.826,15	0,00	3.826,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.387,19	0,00	80.387,19
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.483,62	0,00	2.483,62
	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
	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			132.517,52	0,00	132.517,52
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			40.501,47	0,00	40.501,47

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 è quantificato in € 173.018,99.

L'avanzo di amministrazione utilizzato di € 132.517,52 è stato destinato alle attività/progetto secondo i vincoli di destinazione, il restante avanzo non utilizzato è stato accantonato in previsione di programmazione successiva a seguito rendicontazione; si tratta di risorse finanziarie assegnate dal Ministero, dagli Enti Locali e dalle Istituzioni Private (es. la Fondazione CRI e associazioni private)



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	13.577,33
	1	Dotazione ordinaria	13.577,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.800,00
	4	Comune vincolati	24.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00
6		Contributi da privati	29.297,75
	1	Contributi volontari da famiglie	2.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.814,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.206,45
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	477,30
12		Altre entrate	0,03
	1	Interessi	0,03

Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'offerta formativa afferiscono alla scuola:

- dal Ministero dell'Istruzione e del Merito,
- dagli Enti Locali,

L'assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle risorse riferite al Miglioramento dell'Offerta Formativa, ormai da qualche anno è sempre più esigua e solo grazie al contributo degli Enti di cui sopra e alla partecipazione a progetti e a concorsi, è possibile attuare tutti i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'anno 2025/2026.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto che sono parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, formazione e orientamento in un'ottica di pari opportunità.

ASSEGNAZIONE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Come da comunicazione Ministeriale prot, n° 9860 del 30/09/2025, l'assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio agosto 2026, relative al Funzionamento amministrativo - didattico sono pari ad euro 13.577,33.

ASSEGNAZIONE ENTI LOCALI

Le risorse finanziarie provenienti dagli Enti Locali riguardano nello specifico il Comune di Dozza ed il Comune di Castel Guelfo.

ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto che sono parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa

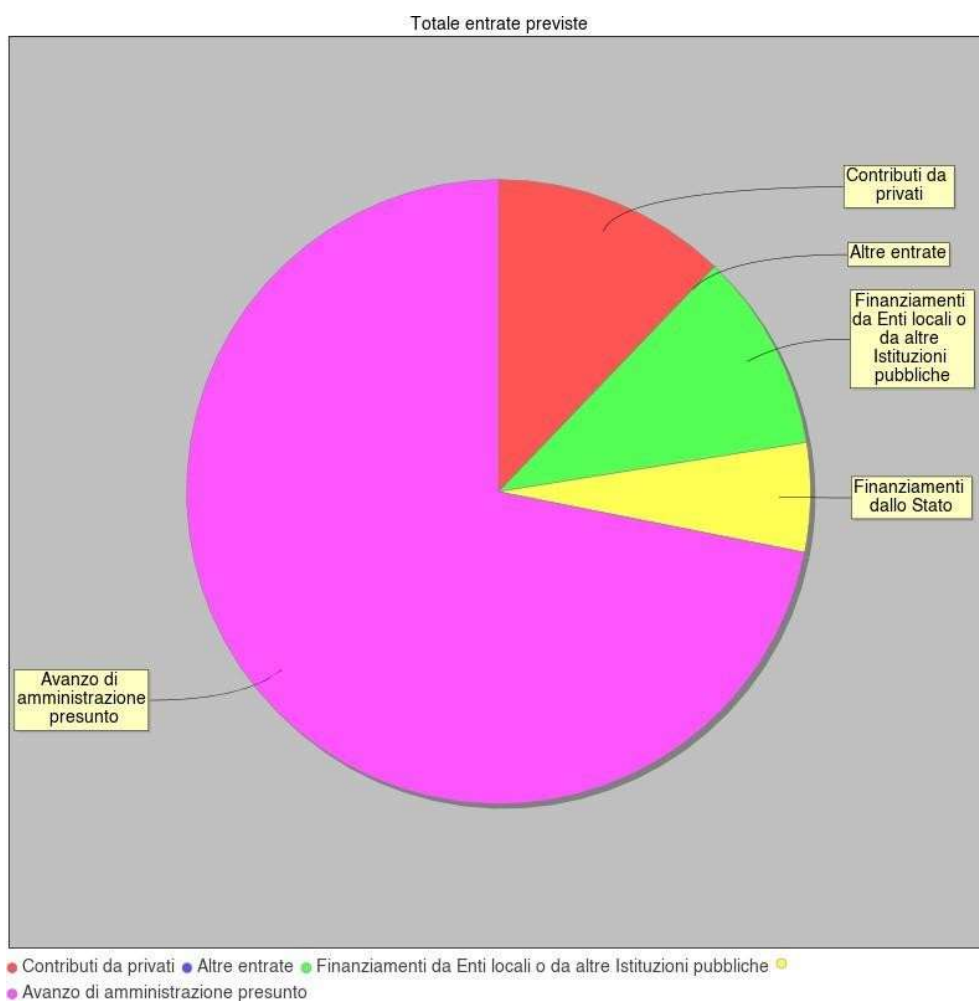
qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, formazione e orientamento in un'ottica di pari opportunità.

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	173.018,99
Finanziamenti dallo Stato	13.577,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.800,00
Contributi da privati	29.297,75
Altre entrate	0,03



Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.805,83 €, Spese 10.805,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.805,83	10.805,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	805,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.805,83
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

Dalla scheda illustrativa A 1.1 si evince che le entrate sono rappresentate da:

€3.000,00 della dotazione ordinaria;

€2.500,00 dai fondi di funzionamento assegnati dal Comune di Castel Guelfo, in base alla L.R. n. 23 del 11.01.1996 - determinazione n. 341 del 1/12/2025;

€4.500,00 dai fondi di funzionamento assegnati dal Comune di Dozza - Mis. 4 Prog. 2, Bilancio 2025/2027, annualità 2026

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.135,74 €, Spese 24.135,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.216,24	14.216,24
A.2.2 SICUREZZA	4.573,00	4.573,00
A.2.3 FINANZIAMENTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE	2.315,50	2.315,50
A.2.4 FINANZIAMENTO PNRR - INVESTIMENTO 1.4 " SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZ	3.031,00	3.031,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.931,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.227,00

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.500,00
6.6			
	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	477,30
12.1	Altre entrate	Interessi	0,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.988,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.885,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.250,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.669,46
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	743,70
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	840,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.329,12
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	130,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Dalla scheda illustrativa A 2.1 si evince che le entrate sono rappresentate da:

€7227,006 della dotazione ordinaria;

€2.000,00 dai fondi di funzionamento assegnati dal Comune di Castel Guelfo, in base alla L.R. n. 23 del 11.01.1996 - determinazione n. 341 del 1/12/2025;

€3500,00 dai fondi di funzionamento assegnati dal Comune di Dozza - Mis. 4 Prog. 2, Bilancio 2025/2027, annualità 2026

A.3 - Didattica - Entrate 42.491,20 €, Spese 42.491,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16.339,65	16.339,65
A.3.14 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO TOSCHI CERCHIARI	1.000,00	1.000,00
A.3.15 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	62,06	62,06
A.3.16 PNRR M4C1I3.1-2023-1143 - POTENZIAM. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 CUP: C44D23002540006	3.859,89	3.859,89
A.3.17 NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-2.1 MIM -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	5.910,18	5.910,18
A.3.18 NEXT GENERATION EU PNRR - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE	15.319,42	15.319,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.484,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.800,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.206,45

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



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	7.362,86
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.713,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.421,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.081,41
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.179,10
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.670,76
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	62,06

Dalla scheda illustrativa A 3.1 si evince che le entrate sono rappresentate da:

€3.000,33 della dotazione ordinaria

In relazione alla media degli ultimi due anni si sono previsti:

€2.800,00 di contributo volontario delle famiglie;

€4.206,45 di premio assicurativo degli alunni

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.216,91 €, Spese 22.216,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	22.216,91	22.216,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	402,91
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.814,00

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	21.814,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	402,91

Le risorse finanziarie dell'Attività A 5.1 sono state previste in relazione alle quote che verseranno i genitori per la realizzazione delle uscite didattiche e per la realizzazione del viaggio d'istruzione a Genova.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.195,99 €, Spese 1.195,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO CURRICULUM VERTICALE	1.195,99	1.195,99

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.195,99

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	922,61
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	258,76
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14,62

La voce di Entrata "Avanzo di amministrazione presunto" deriva dal finanziamento della dotazione ordinaria destinato ai percorsi di orientamento per gli studenti

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.826,15 €, Spese 3.826,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDUCAZIONE AMBIENTALE	253,26	253,26
P.1.2 INFORMATICA	2.699,65	2.699,65
P.1.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	83,63	83,63
P.1.6 "PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021"	789,61	789,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.826,15

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	789,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	207,59
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	83,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	745,32

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 92.687,19 €, Spese 92.687,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	11.500,00	11.500,00

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



P.2.2 EDUCAZIONE ALLA LETTURA	2.700,00	2.700,00
P.2.3 ATTIVITA' ESPRESSIVE	7.858,02	7.858,02
P.2.4 INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA'	4.123,44	4.123,44
P.2.5 LET'S CODING INTRODUZIONE AL PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-18	4.214,08	4.214,08
P.2.6 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO A. MORO	857,99	857,99
P.2.8 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO PASCOLI	1.000,00	1.000,00
P.2.10 PROGETTI CARE - NOTA ADESIONE N. 36723/2023	979,94	979,94
P.2.13 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-202- CUP C44D24001520007	38.122,61	38.122,61
P.2.14 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPNEM- 2024-102 2 CUP:C44D24001550007	8.011,11	8.011,11
P.2.15 ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-104-AVVISIO 57173 DEL 14/04/2025, "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SE	13.320,00	13.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.387,19
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	300,00

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	37.546,64
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.320,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.922,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.363,29
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.874,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.821,33
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.240,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	929,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.669,34

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.483,62 €, Spese 2.483,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.483,62	2.483,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.483,62

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI

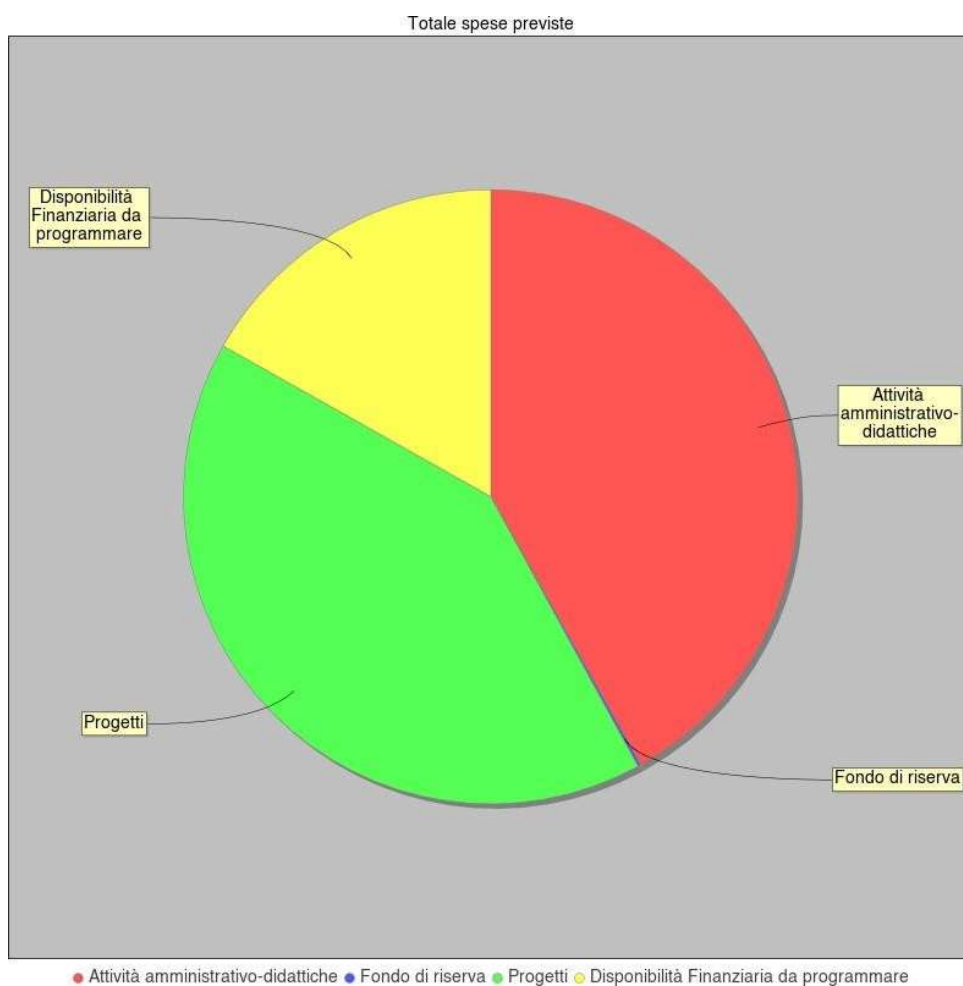


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.197,87
6.1	Imposte e tasse	Imposte	285,75

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	100.845,67
Progetti	98.996,96
Fondo di riserva	350,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	40.501,47



Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2% circa della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 9860 del 30/09/2025). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto Interministeriale n.129/2018.

MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reverse: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale 2026 viene sottoposto al Collegio dei revisori per il prescritto parere, ai sensi dell'art.5 del D.I. 129, e per l'approvazione al Consiglio d'istituto.

Dott.ssa Francesca Buglione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA FRANCESCA BUGLIONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ANGELICA TROPI

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPI

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE