



## Relazione Programma Annuale A.F. 2026

### 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi, in ottemperanza alla normativa vigente. Si ribadisce che si è ottemperato alla norma della predisposizione del PA 2025 nei tempi prestabiliti dalla Normativa con slittamento del termine di predisposizione al 15/01/2026. Per la formulazione del Programma Annuale e.f. 2026 si tiene conto dei riferimenti normativi: D.I. 129 /2018 (Regolamento amministrativo contabile) e D.M. n. 21 dell'1/03/2007 (Capitoloni); Nota MIM Prot. n. 0009976 del 30/09/2025 - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2026 - periodo gennaio-agosto 2026; Nota MIM n. 0024599 del 18/11/2025 proroga programma annuale. L'esercizio finanziario 2026 si connota per alcune indicazioni evidenziate nella nota MIM sopra indicata e in quelle degli esercizi precedenti: dotazione ordinaria per spese funzionamento amministrativo-didattico rapportata a 8 mesi (periodo gennaio/ agosto 2026); dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2025; spese di missione ai "Revisori dei conti" da coprire con l'assegnazione per il funzionamento e ripartite pro-quota tra le scuole dell'ambito di revisorato; eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria potranno essere disposte con assegnazioni - da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite; da segnalare che non si escludono altri finanziamenti dello Stato che saranno oggetto di variazioni al P.A. 2026.

#### PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

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, unità, veridicità chiarezza, pareggio armonizzazione confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.9 del 01/12/2025 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 1/12/2025 e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di sopra espressi. Il M.I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con nota prot. 0009976 del 30/09/2025, ha fornito una prima indicazione delle risorse assegnate secondo i parametri dimensionali previsti dal D.M. 834/2015 a questo Istituto per la stesura del PA 2026 di € 12.232,67 per le "Spese di funzionamento gennaio - agosto 2026 " Eventuale slittamento dei termini sopra indicati, e possibili finanziamenti per i mesi di gennaio – febbraio come citato nel decreto Scuola saranno oggetto di variazione in entrata del PA 2026. La nota si muove in conformità da quanto prescritto dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018, in linea di sostanziale e formale continuità con quella relativa al programma annuale 2025 (prot. n.18313 del 16/12/2014) e in attuazione della Legge n. 107 del 13/07/2015. Nella stessa nota sono riportate le assegnazioni per il Fondo Miglioramento Offerta Formativa da gestire tramite il Cedolino Unico del Portale NOI PA del MEF. Le poste vengono riportate puntualmente nell'apposita sezione. Si riportano di seguito informazioni riguardanti finanziamenti per spese obbligatorie non più erogati alle scuole, ma direttamente agli Enti Locali o Territoriali. L'E.F. 2025 è caratterizzato da una pluralità di attività ormai consolidate da anni, unitamente a progetti più nuovi legati a esigenze e/o sperimentazioni più recenti. Tutte le attività e tutti i progetti sono inseriti nel PTOF 2025/26 dell'I.C. che si presenta con un impianto di forte continuità con il passato, anche se l'andamento finanziario degli ultimi anni ha determinato la necessità di una continua attenzione e di una costante prudenza nella gestione economica delle scuole, sia per l'ordinario funzionamento, sia nelle spese per i progetti di arricchimento. Da evidenziare inoltre i finanziamenti assegnati a questo Istituto per la realizzazione nell'anno finanziario 2026 dei seguenti Progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea: ESO4.6.A1B.FSEPN-EM-2024-111 POTENZIAMO I SAPERI e ESO4.6.A4D-FSEPN-EM-2025-82 ORIENTIAMO-ICI ("Agenda NORD"), nonché il Progetto Erasmus + 2025-1-IT02-KA122-SCH-000338660 -"In Europa con noi"finanziato da INDIRE.

La dimensione dell'Istituto Comprensivo, con 3 plessi, determina inevitabilmente una complessità organizzativa e gestionale che pone a tutto il personale in servizio un esercizio continuo di verifica/ autoanalisi/ricerca di soluzioni più efficaci. Sono molto sentiti i problemi di raccordo interno sia orizzontale (scuole dello stesso grado) sia verticale (tra i 3 ordini di scuole), le modalità della progettazione integrata e della verifica unitaria. Una dinamica sempre presente nelle intenzioni di questa Direzione e dello Staff è il rapporto continuo e dinamico tra le scelte collegiali e i gruppi tecnici ristretti.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE |
|---------------|--------|-----------|--------|
|---------------|--------|-----------|--------|

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



|    |                                 |                                                      | MECCANOGRAFICO |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| AA | I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME | VIA XVII APRILE 1 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO | BOAA865009     |
| AA | GABRIELLA GRANDI                | VIA BERNARDI 11/13 - 40024 OSTERIA GRANDE BO         | BOAA86501A     |
| EE | G. SEROTTI IC CASTEL S. PIETRO  | VIA SEROTTI, 14/16 - 40060 OSTERIA GRANDE BO         | BOEE86501G     |
| MM | PIZZIGOTTI-CASTEL SAN PIETRO    | VIA XVII APRILE 1 - 40024 - BO                       | BOMM86501E     |

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 761 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| AA            | I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME | 0             | 0      |
| AA            | GABRIELLA GRANDI                | 5             | 96     |
| EE            | G. SEROTTI IC CASTEL S. PIETRO  | 11            | 195    |
| MM            | PIZZIGOTTI-CASTEL SAN PIETRO    | 21            | 470    |

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 120 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 97 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF approvato dal collegio dei Docenti con determina n. 9 del 1/12/2025 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 1/12/2025 contiene i seguenti gli obiettivi da perseguire dall'Istituto:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle 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;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 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;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

Firmato digitalmente da LILIYA KADYROVA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000175 - 13/01/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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 | 250.544,18 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 108.605,32 |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 141.938,86 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il Fondo Cassa come da Modello T56 della Banca D'italia concordante con l'estratto conto della Banca Cassiera "Credit Agricol" e il Giornale di Cassa dell'Istituto al 31/12/2025 risulta di € 191.360,14

L'Avanzo di amministrazione 2025 è costituito da:

- Fondi Statali degli anni precedenti e per le sofferenze di cassa assegnate negli ultimi giorni di Dicembre;
- Fondi per l'orientamento alunni e residui esami di stato anni precedenti;
- Fondi del PNRR - MISSIONE 4.0 NEXT GENERATION, PNRR D.M. 65, D.M. 66, D.M. 19 non ancora utilizzati per la retribuzione del personale interno ed esperti coinvolti nei progetti;
- Fondi Residui dei Progetti FESR e FSE conclusi ma non interamente liquidati;
- Fondi Residui dei Progetti FSEPN "Agenda Nord" in fase di attuazione;
- Fondi Residui del Progetto Erasmus + "In Europa con noi";
- Fondi del Comune di Castel San Pietro Terme per il diritto allo Studio a.s. 2024/25 e residui di finanziamento del Comune per l'integrazione degli alunni ucraini e Progetto LIS;
- Residui Fondi dei genitori - contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa anni precedenti e a.s. 2025/26 con i quali si realizzeranno i progetti di musica, teatro, creta, pscovomtricità e lettorato di lingue straniere;
- Residui non utilizzati del contributo per la concessione di distributori automatici.

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    | 1.108,66  | 1.108,66      | 0,00      |
|       | A.2  | Funzionamento amministrativo                    | 20.253,00 | 20.253,00     | 0,00      |
|       | A.3  | Didattica                                       | 18.016,73 | 8.859,24      | 9.157,49  |
|       | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                        | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.122,58  | 0,00          | 5.122,58  |

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da LILIYA KADYROVA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000175 - 13/01/2026 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

|                                                 |     |                                                           |            |           |            |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| P                                               | A.6 | Attività di orientamento                                  | 219,02     | 219,02    | 0,00       |
|                                                 |     | Progetti                                                  |            |           |            |
| G                                               | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 27.629,03  | 27.629,03 | 0,00       |
|                                                 | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 80.311,51  | 4.913,88  | 75.397,63  |
|                                                 | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 172,80     | 172,80    | 0,00       |
|                                                 | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 52.261,16  | 0,00      | 52.261,16  |
|                                                 | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                                 |     | Gestioni economiche                                       |            |           |            |
| G                                               | 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                        |     |                                                           | 205.094,49 | 63.155,63 | 141.938,86 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |     |                                                           | 45.449,69  | 45.449,69 | 0,00       |

Firmato digitalmente da LILIYA KADYROVA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000175 - 13/01/2026 - VI.3 - I



### 3.2. Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                              | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>12.232,67</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                                  | 12.232,67         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>13.610,00</b>  |
|       | 3    | Comune non vincolati                                                 | 4.800,00          |
|       | 4    | Comune vincolati                                                     | 7.800,00          |
|       | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                          | 1.010,00          |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>48.500,00</b>  |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                     | 16.000,00         |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 28.000,00         |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   | 4.500,00          |
| 12    |      | <b>Altre entrate</b>                                                 | <b>0,01</b>       |
|       | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia                                   | 0,01              |

Le entrate sono così suddivise:

FINANZIAMENTO DELLO STATO € 12.232,67 come da nota MIM 0009976 del 30/09/2024;  
FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME; SPESE DI FUNZIONAMENTO - previste come anni precedenti € 4.800,00; SPESE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO previste come anni precedenti € 7.800,00;  
CONTRIBUTO DEI GENITORI;  
CONTRIBUTO per le uscite didattiche previste per l'a.s. 2025/26 approvate dagli Organi collegiali € 28.000,00;  
CONTRIBUTO volontario dei genitori per la realizzazione dei Progetti del PTOF €16.000,00 a.s. 2026/27;  
CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA a.s. 2026/27 € 4.500,00;  
ALTRI ISTITUTI per la realizzazione del Progetto in Rete "Sportello psicologico" a.s. 2025/26.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                                                     | (Importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 250.544,18        |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 12.232,67         |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.610,00         |
| Contributi da privati                                         | 48.500,00         |
| Altre entrate                                                 | 0,01              |

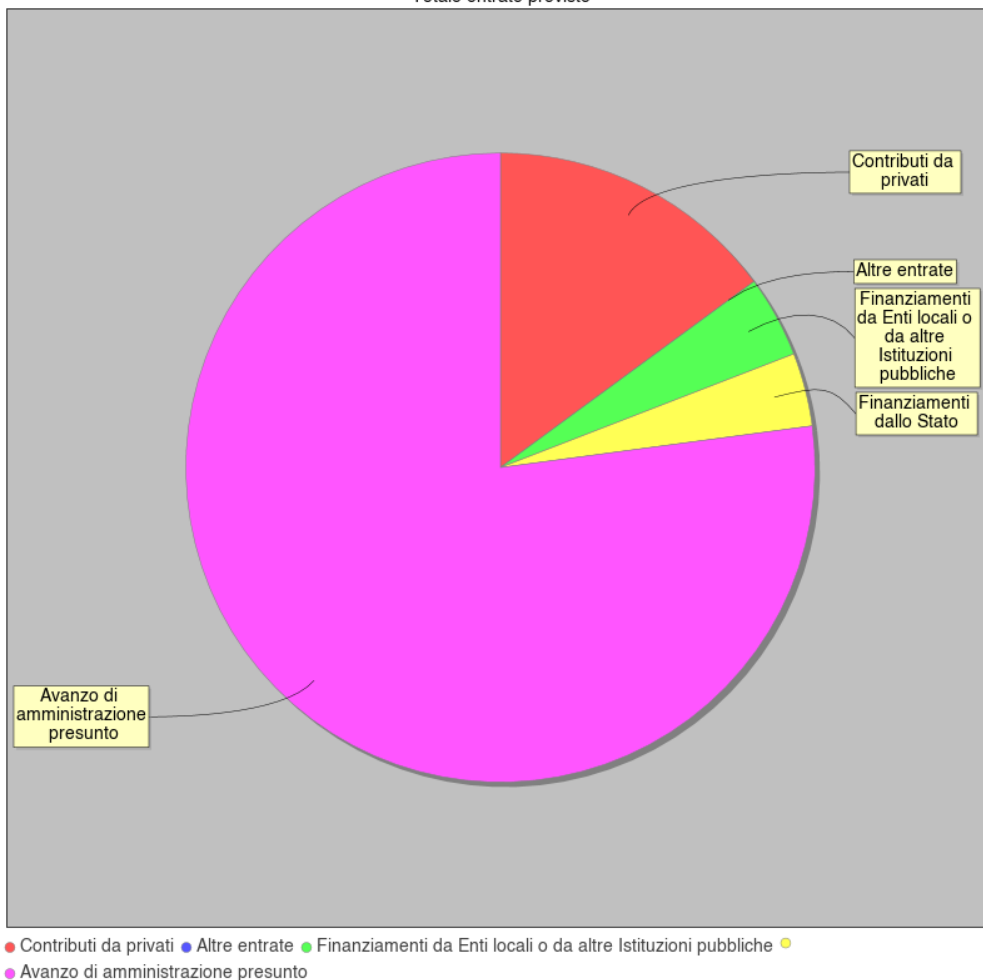
Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da LILIYA KADYROVA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000175 - 13/01/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 1.108,66 €, Spese 1.108,66 €

| Voce                                               | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 1.108,66 | 1.108,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.108,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                 | IMPORTO  |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.108,66 |

A.1.1. - Funzionamento generale e decoro della scuola garantisce la funzionalità dell'Istituto in attuazione delle norme del decoro della scuola: si preventivano spese per la fornitura di materiale di funzionamento.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.062,41 €, Spese 30.062,41 €

| Voce                                        | ENTRATE   | SPESE     |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 30.062,41 | 30.062,41 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                          | 20.253,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                    | 5.009,40  |
| 5.3    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune non vincolati                   | 4.800,00  |
| 12.2   | Altre entrate                                                 | Interessi attivi da Banca d'Italia     | 0,01      |
| 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  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 4.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 2.500,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 9.450,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 2.500,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 4.000,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 850,00   |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 200,00   |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                         | 500,00   |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni           | 369,88   |

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



|      |                 |                 |          |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| 6.1  | Imposte e tasse | Imposte         | 5.692,53 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.000,00 |

A.2.1. Funzionamento generale della scuola garantisce la funzionalità dell'Istituto e deve garantire l'efficienza e l'efficacia degli Uffici e dei servizi amministrativi dell'Istituto. Le spese preventivate prevedono la fornitura di materiale di facile consumo per la Segreteria, per il rinnovo per la fornitura di riviste specializzate, per la fornitura di materiale di pulizia per tutti i plessi, consulenze e prestazioni specialistiche per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria, spese amministrative per la banca cassiera, spese postali, contributo per spese dei Revisori dei conti e spese di partecipazione a reti scolastiche per la nomina dei supplenti.

### A.3 - Didattica - Entrate 35.316,73 €, Spese 35.316,73 €

| Voce                                                                                                       | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                              | 29.521,62 | 29.521,62 |
| A.3.5 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-279 REALIZZAZIONI RETI LOCALI E CABLATE WIRELESS -AVVISO 20480/21            | 2.168,73  | 2.168,73  |
| A.3.6 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-166- DIGITAL BOARD                                                           | 1,10      | 1,10      |
| A.3.7 STEM- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM                                                         | 1,53      | 1,53      |
| A.3.9 13.1.3A FESRPON-EM-2022-165 EDUGREEN LABORATORIDI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636      | 78,71     | 78,71     |
| A.3.10 13.1.5.A - FESRPON-EM-2022-81 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007       | 391,16    | 391,16    |
| A.3.11 PNRR- MISSIONE 4.0.NEXT GENERATION CLASSROOM                                                        | 598,71    | 598,71    |
| A.3.12 PNRR MISSIONE 4- D.M. 65 INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI CUP J84D23004590006         | 744,70    | 744,70    |
| A.3.13 D.M. 66 PROGETTO FORMIAMO ICCSPT- MISSIONE 4- INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO | 1.231,96  | 1.231,96  |
| A.3.14 PNRR 19 : M4C1I1.4-2024-1322-P-51326 "POTENZIAMO E MOTIVIAMO IC " CUP: J84D21001110006              | 243,91    | 243,91    |
| A.3.15 INTERVENTI TESI ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DELL'ABBANDONO PRECOCE A.F. 2025    | 334,60    | 334,60    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                                               | IMPORTO  |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                                      | 8.859,24 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                                          | 9.157,49 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                                | 5.000,00 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                                   | 7.800,00 |
| 6.5    | Contributi da privati                                         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 1.002,63 |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 500,00   |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 4.638,60 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 7.500,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 7.588,71 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 2.000,00 |

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

|      |                                                  |                  |          |
|------|--------------------------------------------------|------------------|----------|
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni    | 5.000,00 |
| 4.1  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali | 1.600,00 |
| 6.1  | Imposte e tasse                                  | Imposte          | 5.486,79 |

A3.1. Nel funzionamento didattico sono state convogliate le risorse relative ai residui e alle economie degli anni precedenti dei fondi del Comune e una parte dei fondi dello Stato per il funzionamento che verranno impiegate per l'acquisto di beni e servizi utili al buon funzionamento, fornitura di libri di testo per la scuola primaria, fornitura di materiale per le attività sportive, spese per rinnovo dei gestionali alunni;

A.3.5-13.1.1A-FESRPON-EM-2021-279 REALIZZAZIONI RETI LOCALI E CABLATE WIRELESS -AVVISO 20480/21 - Progetto concluso in attesa di verifica e radiazione dei residui;

A.3.6-13.1.2A-FESRPON-EM-2021-166- DIGITAL BOARD- Progetto concluso in attesa di verifica e radiazione dei residui;

A.3.7- STEM- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Progetto concluso, in attesa di radizione dei residui;

A.3.9-13.1.3A FESRPON-EM-2022-165 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636 - in attesa di approvazione dell'Autorità di gestione;

A.3.10-13.1.5.A - FESRPON-EM-2022-81 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007 - in attesa di approvazione dell'Autorità di gestione;

A.3.11-PNRR- MISSIONE 4.0.NEXT GENERATION CLASSROOM - Progetto in fase di approvazione di primo livello;

A.3.12. PNRR MISSIONE 4- D.M. 65 INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI CUP J84D23004590006 - in fase di approvazione di primo livello;

A.3.13-D.M. 66 PROGETTO FORMIAMO ICCSPT- MISSIONE 4- INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - è stato concluso e stato approvato a seguito del controllo di primo livello;

A.3.14.-PNRR 19: M4C1I1.4-2024-1322-P-51326 "POTENZIAMO E MOTIVIAMO IC " CUP: J84D21001110006- è stato concluso e in fase di approvazione di primo livello;

A.3.15.- INTERVENTI TESI A PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DELL'ABBANDONO PRECOCE A.F. 2025 - in fase di attuazione.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 33.122,58 €, Spese 33.122,58 €**

| Voce                                                 | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 33.122,58 | 33.122,58 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                                           | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                                      | 5.122,58  |
| 6.4    | Contributi da privati              | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 28.000,00 |

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 | 29.000,00 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                         | 4.122,58  |

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



A.5.1. Visite, viaggi e programmi di studio - Il piano delle Uscite didattiche per l'a.s. 2025/26 sono state approvate dal collegio dei docenti con del. n. 19 del 26/06/2025 e deliberate dal Consiglio di Istituto il 30/06/2025 con del n. 21. Aggregato finanziato dal contributo dei genitori per le uscite didattiche sul territorio e viaggi di Istruzione, spese di noleggio autobus, liquidazione di guide turistiche e liquidazione di attività di laboratorio.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 219,02 €, Spese 219,02 €**

| Voce                                     | ENTRATE | SPESE  |
|------------------------------------------|---------|--------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO CURRICULARE VERTICALE | 219,02  | 219,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 219,02  |

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 | 219,02  |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.629,03 €, Spese 27.629,03 €**

| Voce                      | ENTRATE   | SPESE     |
|---------------------------|-----------|-----------|
| P.1.1 COMPETENZE DIGITALI | 27.629,03 | 27.629,03 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 27.629,03 |

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              | 1.500,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 10.500,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.500,00  |
| 4.1    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                           | 1.500,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 7.500,00  |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 4.129,03  |

P.1.1. - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" si prevede la fornitura di materiale informatico e attrezzature per i laboratori informatici dei Plessi.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 97.321,51 €, Spese 97.321,51 €**

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

|                                                                                           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                           |           |           |
| P.2.1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O NELLA LINGUA DELL'ISTRUZIONE                      | 6.552,49  | 6.552,49  |
| P.2.2 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE                                                | 25.094,21 | 25.094,21 |
| P.2.3 IMPARARE AD IMPARARE                                                                | 9.211,53  | 9.211,53  |
| P.2.5 CONSAPEVOLEZZE ED ESPRESSIONE CULTURALE                                             | 10.913,88 | 10.913,88 |
| P.2.6 10.1.1A FDRPOC - EM -2022-49- INTEGRIAMOCI IMPARANDO PER TROVARCI E NON DISPERDERCI | 1.176,44  | 1.176,44  |
| P.2.7 10.2.2A FDRPOC - EM -2022-63-POTENZIAMO DIVERTENDOCI                                | 507,80    | 507,80    |
| P.2.8 PROGETTO ESO4.6. A1.B -FSEPN-EM-2024-111 POTENZIAMO I SAPERI- CUP J84D24003430007   | 21.485,16 | 21.485,16 |
| P.2.9 PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-82.AVVISO 57173- CUP J54D25002180007 FSE         | 22.380,00 | 22.380,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                    | 4.913,88  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                        | 75.397,63 |
| 5.6    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Altre Istituzioni vincolati      | 1.010,00  |
| 6.1    | Contributi da privati                                         | Contributi volontari da famiglie | 16.000,00 |

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 | 34.290,21 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 6.180,00  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 3.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 6.689,24  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 41.037,65 |
| 3.9    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione                     | 4.200,00  |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                     | 1.924,41  |

P.2.1-COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O NELLA LINGUA DELL'ISTRUZIONE - spese per le attività di lingua e laboratori di lettura.

P.2.2-COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: spese per attività di lettorato di lingua inglese, francese, spagnolo e tedesco.

P.2.3. - IMPARARE AD IMPARARE - spese per lo Sportello d'ascolto/psicologico;

P.2.5-CONSAPEVOLEZZE ED ESPRESSIONE CULTURALE - spese per la realizzazione di attività extracurricolari rivolte agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa. Per l'a.s. 2025/26, si realizzeranno i seguenti Progetti approvati dal collegio dei docenti nel PTOF con delibera n. 9 del 1/12/2025 e dal Consiglio di Istituto con delibera \_ del 1/12/2025: laboratorio di Creta con attività extracurricolari di un docente interno; laboratorio di teatro con esperto esterno e tutor - docente interno;

P.2.6- 10.1.1A FDRPOC - EM -2022-49- INTEGRIAMOCI IMPARANDO PER TROVARCI E NON DISPERDERCI in attesa di controllo da parte dell'Attività di gestione;

P.2.7- 10.2.2A FDRPOC - EM -2022-63-POTENZIAMO DIVERTENDOCI in attesa di controllo da parte dell'Attività di gestione.

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 172,80 €, Spese 172,80 €**

| Voce                                              | ENTRATE | SPESE  |
|---------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>P.3.1 PROGETTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b> | 172,80  | 172,80 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|---------------|---------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 172,80  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo                        | Conto                 | IMPORTO |
|------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| <b>2.3</b> | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 172,80  |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 52.261,16 €, Spese 52.261,16 €**

| Voce                                                                                                              | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>P.4.1 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>                                                                          | 4.827,06  | 4.827,06  |
| <b>P.4.3 PROGETTO 2025-1-IT02-KA122-SCH-000338660, TITOLO DEL PROGETTO: "IN EUROPA CON NOI" CUP: J84C25000740</b> | 47.434,10 | 47.434,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 52.261,16 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo                                             | Conto                                           | IMPORTO   |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.3</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 2.000,00  |
| <b>3.2</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 2.000,00  |
| <b>3.12</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 46.000,00 |
| <b>6.1</b>  | Imposte e tasse                                  | Imposte                                         | 2.261,16  |

P.4.- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale:

P.4.1. Aggiornamento del personale: Si propone di realizzare attività di formazione del Personale secondo le linee di formazione dettate dal collegio dei docenti e dalle esigenze del personale ATA.

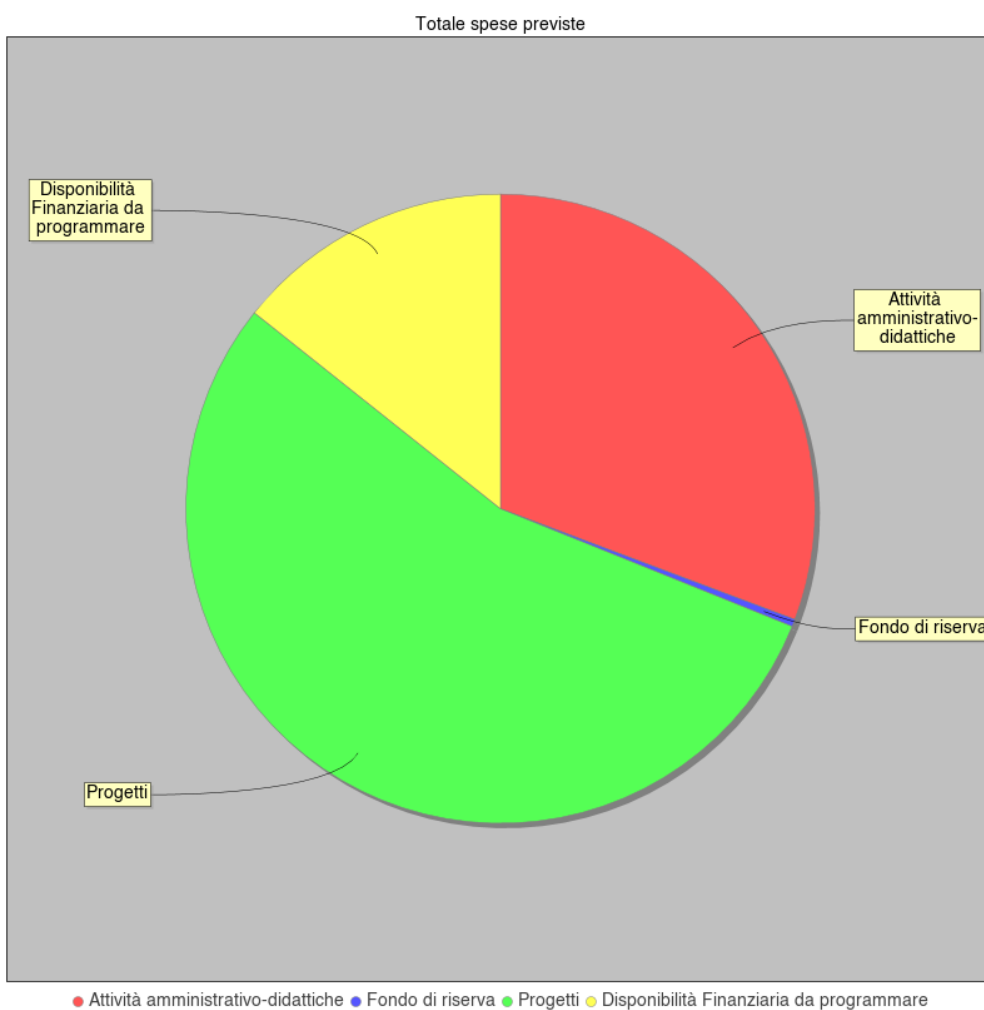
Si prevede la fornitura di Software didattici per i docenti.

P.4.3. Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000338660 "In Europa con noi" CUP: J84C25000740005 relativo alla Programma Erasmus+ 2021- 2027, Call 2025 - Azione KA122 "Progetti di mobilità di breve termine" - Settore Istruzione Scolastica - spese per le mobilità del personale (docente e ATA) e n. 10 alunni della scuola secondaria di primo grado.



### Totale spese previste

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 99.829,40         |
| Progetti                                 | 177.384,50        |
| Fondo di riserva                         | 1.223,27          |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 46.449,69         |



Nel Fondo di Riserva è previsto un importo di € 1.223,27 del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. D.l. n. 129 del 28/08/2018 e con riferimento alla quota parte destinata al Funzionamento Generale.

L'importo del Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

L'importo del Fondo per le Minute Spese pari a € 1.000,00.

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Come dalle note pervenute si accantona nel Fondo Z l'importo pari alle somme determinate dai residui Attivi degli anni precedenti e altre disponibilità derivanti dagli anni precedenti, che nessuna somma prelevata dall'avanzo— come previsto dal regolamento di contabilità - sarà impegnata prima della sua effettiva realizzazione.

Firmato digitalmente da LILIYA KADYROVA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000175 - 13/01/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e, nell'ambito di esclusiva competenza, il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse, con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni e le alunne.

CASTEL SAN PIETRO  
TERME, **12-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Liliya Kadyrova**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. ssa Silvia Palladini**

Firmato digitalmente da LILIYA KADYROVA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000175 - 13/01/2026 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI