



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:

1.1. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1630 alunni distribuiti su 86 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. OSTELLATO	43	815
AA	BRUNO E MARIA FEGGI-MIGLIARINO	2	44
AA	VIA SFONDRABO-CORTE CASCINA	2	38
AA	VIA LIDI FERRARESI-MIGLIARINO	2	36
AA	G.PASCOLI-MASSA FISCAGLIA	2	33
EE	D.ALIGHIERI-OSTELLATO	4	73
EE	G.CARDUCCI-DOGATO	4	65
EE	D.ALIGHIERI-MIGLIARINO	9	147
EE	E.DE AMICIS-MASSAFISCAGLIA	5	91
MM	S.M. "B.ROSSETTI" OSTELLATO	7	165
MM	SCUOLA MEDIA MIGLIARO	6	123

1.2. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35-B - 44020 OSTELLATO FE	FEAA814007
AA	BRUNO E MARIA FEGGI-MIGLIARINO	VIA DEL PARCO 1-B - 44027 MIGLIARINO FE	FEAA814018
AA	VIA SFONDRABO-CORTE CASCINA	VIA SFONDRABO' 5 - 44020 FRAZ.CORTE CASCINA FE	FEAA814029
AA	VIA LIDI FERRARESI-MIGLIARINO	VIA LIDI FERRARESI 13 - 44027 MIGLIARINO FE	FEAA81403A
AA	G.PASCOLI-MASSA FISCAGLIA	VIA GRAMSCI 22 - 44025 MASSAFISCAGLIA FE	FEAA81404B
EE	D.ALIGHIERI-OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35/B - 44020 OSTELLATO FE	FEAA81401D



EE	G.CARDUCCI- DOGATO	VIA FERRARA 98 - 44020 FRAZ.DOGATO FE	FEEE81402E
EE	D.ALIGHIERI- MIGLIARINO	VIA V.EMANUELE 20 - 44027 MIGLIARINO FE	FEEE81405N
EE	E.DE AMICIS- MASSAFISCAGLIA	P.ZZA REPUBBLICA, 12 - 44025 MASSA FISCAGLIA FE	FEEE81406P
MM	S.M. "B.ROSSETTI" OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35B - 44020 OSTELLATO FE	FEMM81401C
MM	SCUOLA MEDIA MIGLIARO	VIA NUOVA, 6 - 44020 - FE	FEMM81405L

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 177 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 142 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Piano dell'Offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed evidenzia la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il presente Piano diventa di durata triennale (P.T.O.F), così come viene indicato dalla Legge 107/2015 che ha novellato l'art. 3 del D.P.R. n. 275/99.

Il P.T.O.F. rispetta gli obiettivi generali ed educativi nazionali, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale ed indica gli obiettivi formativi che l'istituzione scolastica si impegna a perseguire per tutti gli alunni.

Trattandosi di un documento avente rilevanza esterna, il P.T.O.F. rappresenta anche la "risposta" dell'istituzione scolastica alle caratteristiche, alle domande di formazione, alle risorse che denotano un territorio. Il binomio "autonomia scolastica e territorio" pone la scuola come uno dei soggetti fondamentali di sviluppo territoriale dal punto di vista sia culturale, sia sociale ed economico.

È esattamente la Legge 107/2015 che afferma con forza il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e prefigura azioni dirette ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028, predisposto con delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 18/12/2024 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 19 dicembre 2024, individua le risorse professionali, finanziarie e strumentali per le relative attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

La mission della scuola è quella di sviluppare conoscenze, abilità e competenze indispensabili per ogni alunno affinché sia in grado di:

- star bene con sé stesso e con gli altri;
- porre le basi di un percorso formativo che fornisca le chiavi per imparare ad imparare nell'ottica di un progetto orientativo di formazione permanente;
- essere capace di fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto critico e continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive;
- diventare un cittadino in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea o quella mondiale.

Il POF 2025/26 approvato con delibera n. 57 del 22 dicembre 2025, prevede una serie di interventi volti al miglioramento dell'offerta formativa, allo sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, al recupero degli alunni della scuola secondaria di primo grado in difficoltà nell'apprendimento, all'integrazione degli alunni stranieri e degli alunni diversamente abili, alla formazione del personale.

Il Programma Annuale descrive in maniera analitica le entrate previste e le spese programmate necessarie al funzionamento dell'Istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi al personale, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. Gli interventi sopra descritti comportano la necessità di attingere a risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Alcune sono reperite all'interno di specifici fondi e misure ministeriali, regionali e locali, altre invece, sono finanziate dal contributo diretto delle famiglie di tutti gli ordini di scuole.

Alla luce di quanto sopra, obiettivo della presente programmazione è quello di ottimizzare le risorse economiche e finanziarie disponibili, secondo una visione unitaria e condivisa delle finalità che l'istituto comprensivo di Ostellato persegue all'interno di un contesto caratterizzato da una crescente complessità e da una forte instabilità ed incertezza a causa di vicende contingenti cui siamo sottoposti, in modo da conseguire e realizzare le azioni contemplate nel Piano dell'Offerta formativa e la sua mission.



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	379.546,39
	1.1	Non Vincolato	125.614,17
	1.2	Vincolato	253.932,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 è dato dalla somma delle economie risultanti dalle varie attività e progetti a cui si aggiunge il fondo Z (Disponibilità finanziaria da programmare) e il fondo di riserva, iscritto tra le spese, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria, e il cui utilizzo è destinato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 11, c. 3 del D.I. n. 129/2018.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.044,49	14.044,49	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.548,79	17.548,79	0,00
	A.3	Didattica	158.917,28	30.458,08	128.459,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	920,00	920,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.360,97	1.360,97	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.453,39	20.453,39	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	154.609,78	33.136,76	121.473,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	398,66	398,66	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.293,03	7.293,03	0,00
	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			375.546,39	125.614,17	249.932,22
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			4.000,00	0,00	4.000,00



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	5.295,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.295,00
3		Finanziamenti dallo Stato	13.526,66
	1	Dotazione ordinaria	13.526,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.287,77
	4	Comune vincolati	31.287,77
6		Contributi da privati	54.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00
12		Altre entrate	0,02
	1	Interessi	0,02

Con nota prot. n. 8350 del 30/09/2025 stata comunicata a codesta Istituzione scolastica l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre - dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026), per un ammontare relativo agli 8/12 pari ad € 13.526,66.

Con nota prot. n. AOOGABMI n.181969 del 13/12/2024 si autorizzavano Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – Sotto azioni ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, interventi di cui al decreto n.102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. Tuttavia, l'importo inserito nel precedente Programma Annuale non comprendeva l'intera somma autorizzata; pertanto, in questa fase si è provveduto a integrare l'importo € 5295.00 riferito al CUP F74D24001780007.

Con determina n. 843 DEL 10/12/2025 il Comune di Fiscaglia ha deliberato un finanziamento per ACQUISTO MATERIALE EX ART 3 COMMA 2 L. 23/1996 A.S. 2025/2026 – IMPEGNO DI SPESA per un importo pari ad € 11.238,00.

Con determina n. 25842 del 09/12/2025 il Comune di Fiscaglia ha stanziato per il finanziamento di progetti da svolgere nell'anno scolastico 2025-26 un importo pari ad € 24.115,77, di cui € 15112,27 verranno versati nell'anno 2026.

Con determina n. 27381 del 31 dicembre 2025 **integrazione** del finanziamento da parte del Comune di Fiscaglia per contributo per Piano Offerta Formativa "P.T.O.F." Anno Scolastico 2025/2026 per un importo di € 937.50.

Le restanti previsioni di entrata dei finanziamenti di enti locali risultano da una stima riferita al Comune di Ostellato relativa all'ACQUISTO MATERIALE EX ART 3 COMMA 2 L. 23/1996 A.S. 2025/2026, in attesa di delibera.

I contributi delle famiglie degli alunni sono importi presunti il cui ammontare è desunto dalle risultanze contabili in nostro possesso relative agli anni precedenti.

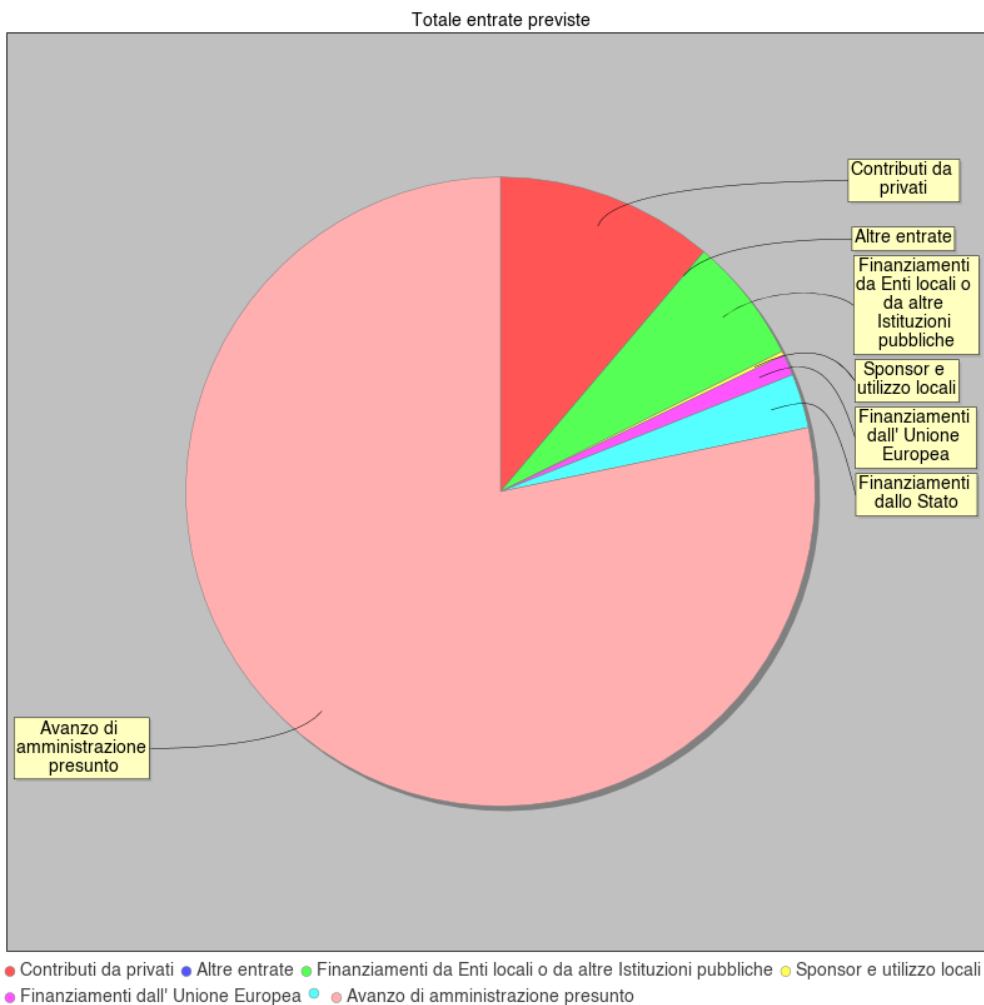
Da ultimo, i contributi da imprese sono determinati in base agli introiti derivanti dalla sottoscrizione di contratti con ditte



esterne per l'utilizzo degli spazi della scuola.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	379.546,39
Finanziamenti dall' Unione Europea	5.295,00
Finanziamenti dallo Stato	13.526,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.287,77
Contributi da privati	54.300,00
Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
Altre entrate	0,02





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.844,49 €, Spese 26.844,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 IGIENE DELLA SCUOLA	23.044,49	23.044,49
A.1.2 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE - ATA E ALUNNI	3.800,00	3.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.044,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.800,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.344,49
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.800,00

Le spese di questi aggregati sono finalizzate principalmente all'acquisto di servizi (Assicurazione degli alunni e dei dipendenti, RSPP, DPO, Medico competente, assicurazione degli alunni e dei dipendenti), di beni di terzi (acquisto materiale di facile consumo, cancelleria, materiale di pulizia e materiale sanitario, dispositivi di protezione), nonché beni di consumo destinati al funzionamento.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.985,47 €, Spese 25.985,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.985,47	25.985,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.548,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.436,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00



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	8.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.785,47
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.950,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi si riferisce ai contratti sottoscritti con ditte esterne relativi all'acquisto di materiale d'uso per gli uffici di segreteria, spese di carattere amministrativo come spese postali e bancarie, indispensabili per garantire la continuità e il funzionamento amministrativo.

Si evidenzia che in nell'aggregato A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, sono state inserite le MINUTE SPESE per un importo totale di € 500.00, previste per sostenere spese per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, come materiale di cancelleria, il materiale di ferramenta, ecc.

L'importo previsto per ogni singola spesa ha un massimale di € 50.00.

A.3 - Didattica - Entrate 167.645,28 €, Spese 167.645,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	37.196,08	37.196,08
A.3.3 CONTRIBUTI EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI PROMOZIONE ALLA LETTURA	990,00	990,00
A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	800,00	800,00
A.3.9 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	1.000,00	1.000,00
A.3.10 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.865,50	1.865,50
A.3.12 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS - CUP F64D22003440006	3.361,15	3.361,15
A.3.13 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	7.984,09	7.984,09
A.3.14 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSAZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	11.267,61	11.267,61
A.3.15 SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027, CON LA PRIORITÀ 1 SCUOLA E COMPETENZE (FSE+)	21.059,00	21.059,00
A.3.16 PNRR DM 19 INTERVENTI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DEI DIVARI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	82.121,85	82.121,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.458,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128.459,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.990,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.238,00
6.1			



Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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	29.532,55
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	990,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.996,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	74.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.865,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.361,15
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	800,00

In questo aggregato sono comprese le spese per il funzionamento didattico e per l'arricchimento del percorso formativo degli alunni.

Sono compresi inoltre in questo aggregato tutti i progetti PNRR attualmente in fase di conclusione e in parte in attesa di liquidazione a saldo.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 50.920,00 €, Spese 50.920,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	50.920,00	50.920,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	920,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	40.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.920,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.360,97 €, Spese 1.360,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE



A.6.1 ORIENTAMENTO	1.360,97	1.360,97
---------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.360,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	360,97
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.453,39 €, Spese 21.453,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO INFORMATICA	21.453,39	21.453,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.453,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.953,39
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00

Si tratta di una categoria nell'ambito della tipologia Progetti, al cui interno confluiscono tutte le iniziative educativo - didattiche riguardanti l'area scientifico-matematica e tecnologica, finalizzate all'arricchimento del percorso formativo di ciascuno e al successo scolastico.

Vi sono compresi i progetti riguardanti le nuove tecnologie digitali e l'informatica; in esso si collocano anche i percorsi laboratoriali e di arricchimento curricolare.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 178.454,55 €, Spese 178.454,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.42 PROGETTI COMUNE FISCAGLIA 2024 2025	233,26	233,26
P.2.43 PROGETTI COMUNE OSTELLATO 2024 2025	8.400,00	8.400,00



P.2.46 AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-241,ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-122-AVV PROT. 136777, 09/10/2024	52.168,02	52.168,02
P.2.47 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi Educativi e Formativi per il potenziamento delle competenze, L ₂ INC	49.185,00	49.185,00
P.2.48 57173 - ORIENTARSI A SCUOLA - ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-190	13.320,00	13.320,00
P.2.49 PROGETTO 0/6 A.S. 2025-2026 - EDUCARE ALLE DIFFERENZE E AL RISPETTO DELLE DIVERSITA'	6.800,00	6.800,00
P.2.50 PROGETTI COMUNE DI OSTELLATO 2025-2026	16.000,00	16.000,00
P.2.51 PROGETTI COMUNE DI FISCAGLIA 2025-2026	27.053,27	27.053,27
P.2.52 AGENDA NORD AZIONE ES04.6.A2 CUP F74D24001780007	5.295,00	5.295,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.136,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	121.473,02
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	5.295,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.049,77

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	102.468,02
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.003,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.950,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.233,26
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.400,00

I progetti linguistico-umanistici sono un contenitore che riunisce le iniziative educativo-didattiche riguardanti le molteplici forme linguistico-espressive, rivolte a tutti gli alunni e finalizzate all'arricchimento del percorso formativo di ciascuno e al successo scolastico.

I progetti qui raggruppati hanno le seguenti finalità: il sostegno, il recupero e l'inclusione scolastica di ogni studente.

Il raggiungimento di tali scopi avviene attraverso percorsi, in accordo con Enti Locali, ASL e famiglie, atti a migliorare e a potenziare gli apprendimenti di alunne e alunni in ogni ordine di scuola, così da garantirne il diritto allo studio e l'integrazione. Questi Progetti racchiudono in sé tutti gli interventi attivati con alunne/i disabili, con disturbi specifici d'apprendimento, con disagio socio-economico (Bes/Des), ma anche le azioni d'accoglienza, affiancamento e alfabetizzazione rivolte sia all'utenza straniera sia a minori in affido/adottati.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 398,66 €, Spese 398,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE	398,66	398,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	398,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

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	398,66

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.793,03 €, Spese 7.793,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	7.793,03	7.793,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.293,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

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	7.793,03

La scuola va intesa come luogo di formazione e apprendimento costante per i docenti e per il personale ATA. Per questo motivo, l'Istituto pone tra le proprie scelte educative l'aggiornamento del personale docente, che può aderire a percorsi di formazione che incrementano il diritto-dovere ad una crescita professionale (si ricorda che ex L.107/2015 la formazione del personale docente "è obbligatoria, permanente e strutturale").

Le opportunità di crescita non sono ad esclusivo indirizzo del personale docente, ma possono e devono essere rivolte alla formazione il più competente e qualificata possibile anche del personale amministrativo ed ausiliario. In tal senso, l'istituzione si pone come obiettivo la valorizzazione delle risorse umane e della professionalità formando chi lavora in ambito scolastico attraverso una progressiva responsabilizzazione, rivalutazione e incremento professionale. Le occasioni di aggiornamento a cui il personale può aderire vengono stabilite secondo un piano annuale e pluriennale, finanziate con risorse interne all'Istituto e/o esterne ad esso; sono molteplici e promosse da soggetti diversificati:

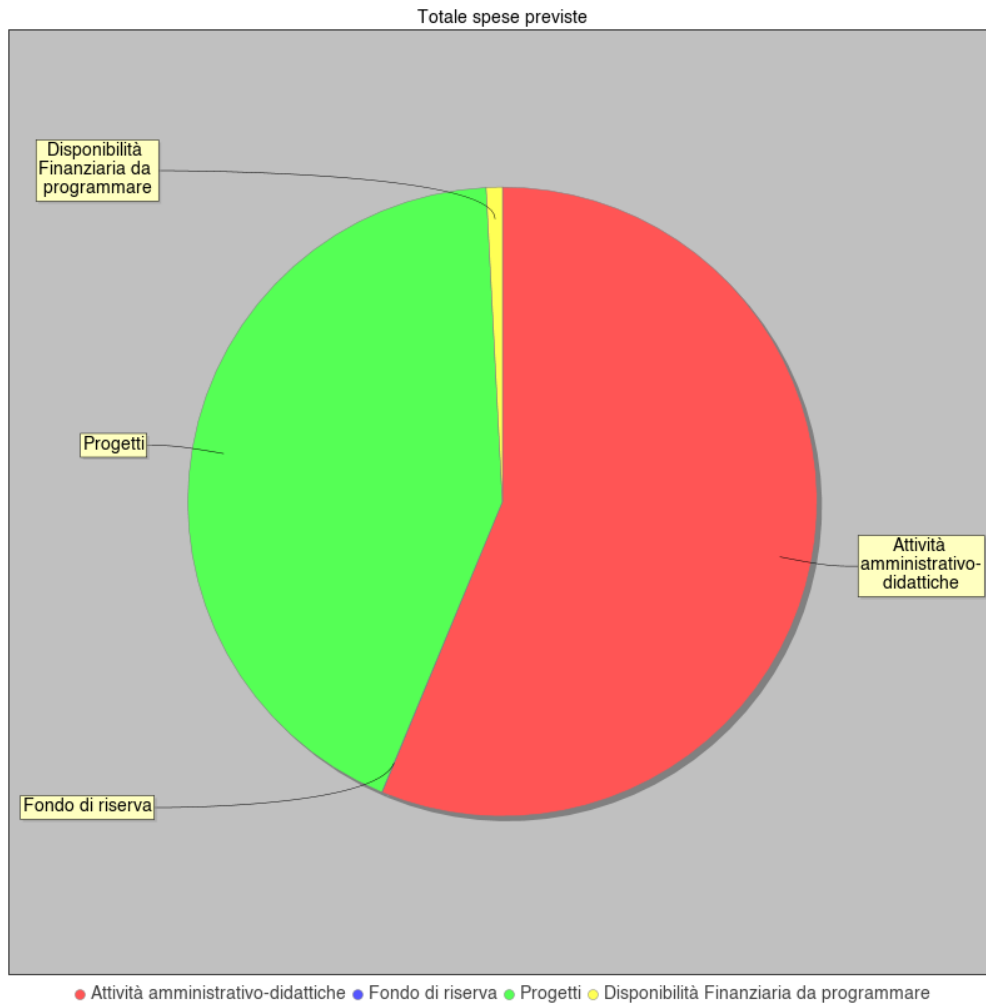
- una formazione interna all'istituzione e/o in rete con altre scuole, attivata dopo attenta riflessione collegiale sulle esigenze formative, didattiche e metodologiche dei docenti;
- una formazione promossa dal Ministero dell'Istruzione, dagli Enti Locali e dagli attori culturali del territorio.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	272.756,21
Progetti	208.099,63



Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.000,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo particolare anno si è deciso di lasciare parte delle disponibilità finanziarie non distribuite al fine di affrontare più serenamente eventi non prevedibili e quantificabili anticipatamente.

In particolare si è pensato di mantenere disponibile una quota eventualmente utilizzabile per necessità non prevedibili.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

In coerenza con gli obiettivi e le finalità previste nel PTOF, il presente Programma annuale evidenzia la programmazione e, successivamente, la gestione delle risorse finanziarie ed economiche destinate a codesta istituzione scolastica, secondo un approccio di pianificazione strategica, efficace allocazione e ottimizzazione delle risorse in termini economici e organizzativi e in un'ottica sinergica tra la progettualità didattica e la disponibilità finanziaria per realizzare gli interventi desiderati.

In questo modo, esaltando le peculiarità e le specificità che contraddistinguono ciascun plesso facente parte dell'istituzione, il Programma annuale sarà in grado di realizzare le scelte pedagogiche-didattiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi-educativi-didattici.

Si sottolinea, altresì, che nella stesura del Programma annuale 2026 si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di un ampliamento dell'Offerta formativa, seppur nei limiti evidenti, investendo nella possibilità di creare le condizioni più ottimali per l'elaborazione di percorsi formativi e didattici innovativi.

OSTELLATO, **05-02-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

RAFFAELLA FORTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHIN