



## 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 Programma Annuale (P.A.) rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie) la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate dal P.T.O.F e dal Piano di Miglioramento (P.di.M) in ragione del Rapporto di Valutazione annuale (R.A.V.). Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. 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: Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 24/11/2025, Dotazione ordinaria di cui è stata accertata l'entità e la previsione di spesa per visite guidate e viaggi d'istruzione nell'anno finanziario 2026 sulla base di quanto realmente impegnato nell'anno 2025.

Ci si è avvalsi delle seguenti fonti normative: Decreto n. 129/2018 e nota MI- DGRUF nota prot. n. 8648 del 30 settembre 2025 di comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026.

Non ci si è avvalsi di proroga per ragioni amministrativo-gestionali legate all'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.

#### 1.1. Numero classi e studenti per classe

##### 1.2.

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 674 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO            | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-------------------|---------------|--------|
| FOMM08900A    | VIA A. SAFFI N. 3 | 21            | 424    |
| FOMM08900A    | VIA CREMONA N. 79 | 9             | 250    |

La zona di Cesenatico è fortemente interessata da processi migratori, quindi si presenta la necessità di creare un clima di interculturalità e di inclusione. A tal fine gli Enti locali, in collaborazione con la scuola, mettono a disposizione risorse importanti come sportelli di ascolto, mediatori culturali e finanziamenti mirati.

#### 1.3. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalla seguente sede, principale:

| ORDINE SCUOLA                 | PLESSO          | INDIRIZZO        | CODICE MECCANOGRAFICO |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | SEDE PRINCIPALE | VIA A. SAFFI N.3 | FOMM08900A            |

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, la cui sede principale nell'anno scolastico corrente, per esigenze di adeguamento sismico e di ristrutturazione, è stata collocata nella sede provvisoria sottoindicata:



SEDE PROVVISORIA A.S. 2025-26: VIA A. SAFFI N.3 - 47042 CESENATICO

1. ORDINE SCUOLA:MM

PLESSO:DANTE

ARFELLI

INDIRIZZO:VIA A. SAFFI N.3 - 47042 CESENATICO FO

CODICE MECCANOGRAFICO:FOMM08900A

2. ORDINE SCUOLA:MM

PLESSO:DANTE ARFELLI

INDIRIZZO:VIA CREMONA 79 - 47042 CESENATICO FO

CODICE MECCANOGRAFICO:FOMM08900.

Le due sedi della scuola si trovano in centro e sono facilmente raggiungibili dai vari mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono presenti LIM in tutte le classi e postazioni mobili dotate di tablet/netbook in ogni sede. Il patrimonio informatico è oggetto di continua manutenzione e aggiornamento.

#### **1.4. Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 97 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 74 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF, Piano per l'Offerta Formativa triennale, è la carta d'identità con cui la scuola si definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale; costituisce la base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la missione della scuola.; illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono; presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni. Descrive inoltre le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate.

Gli obiettivi che il PTOF si pone sono:

A1) Promozione di attenzione e cura nei confronti dei differenti bisogni educativi e formativi, manifesti e impliciti, con particolare attenzione verso le svariate forme di povertà economica come educativa, culturale, affettiva, relazionale, sociale tali da innescare processi di isolamento e ripercussioni sulla crescita ordinata ed equilibrata dell'adolescente; edificazione di una comunità educante solidale e sensibile, in un'ottica di promozione della salute intesa non come assenza di malattia ma stato di benessere fisico, psichico e sociale (OMS);

2) promozione di una comunità scolastica aperta e inclusiva nei confronti di tutti i suoi componenti, animata da uno spirito di appartenenza da confermare attraverso la realizzazione di iniziative per l'accoglienza dei nuovi iscritti, opportunità di socializzazione, progettualità comuni alle due sedi, iniziative intra moenia ed extra moenia concertate con l'amministrazione comunale, il comitato genitori e gli stakeholder a vario titolo promotori del patrimonio culturale e tradizionale locale;

3) implementazione delle strategie volte al raggiungimento dei traguardi di competenza, con particolare attenzione agli ambiti linguistico e logico-matematico;

4) aggiornamento del curriculum, del regolamento e dell'aggiornamento in relazione alle innovazioni determinate dalla progressiva affermazione dell'intelligenza artificiale;

5) promozione delle competenze di cittadinanza a partire da una riflessione di sé e del ruolo sociale da poter esprimere nel contesto di appartenenza, connotato da un peculiare valore storico e culturale; promozione dell'amore per il paesaggio, l'armonia della natura, la sostenibilità ambientale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema del mare; valorizzazione dei principi di risparmio energetico, cultura del riutilizzo, recupero del riciclo, consumo consapevole, minimizzazione dei rifiuti, differenziazione degli stessi;

6) al fine di contribuire ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica evidente nel primo ciclo, stabilire procedure rapide ed efficaci per l'individuazione e la trattazione precoce dei segnali sentinella del disagio scolastico;

7) al fine di prevenire la dispersione di medio-lungo termine, manifesta nel secondo ciclo: dare concreta attuazione alle Linee guida orientamento 2022, garantendo a ciascun alunno percorsi ed opportunità volte a favorire il riconoscimento di talenti ed attitudini ed, in seguito, una scelta consapevole della scuola superiore, con il coinvolgimento partecipe delle famiglie;

8) con riferimento all'innovazione metodologica e digitale: instaurare ricerca e sperimentazione di metodologie che si avvalgono dei nuovi ambienti, delle aule STEM e STEAM, delle aule natura e dei nuovi strumenti disposti dal programma Scuola 4.0, a partire dall'individuazione e dallo scambio di buone prassi tra docenti nonché dalla messa in campo di pratiche apprese attraverso la formazione, leva strategica in questo particolare momento di transizione. La differenziazione delle metodologie didattiche si pone lo scopo di incontrare diversi stili di apprendimento e fornire concreta risposta ai bisogni di varia natura che nei fatti ostacolano il pieno ricorso alle potenzialità, allo sviluppo personale ed all'effettiva edificazione di sé.



### 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 | 192.014,67 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 39.422,52  |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 152.592,15 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo sia vincolato che non vincolato è **provvisorio**. Esso è composto da tutte le economie delle schede progetto Mod.I del Consuntivo 2025 + il Fondo di riserva 2025 non utilizzato; + la Disponibilità Finanziaria da Programmare non utilizzata + i residui passivi oggetto di radiazione - i residui attivi oggetto di radiazione fotografati alla data del 24 novembre 2025.

**Esso è composto, altresì, dal contributo volontario delle famiglie, che il Consiglio di Istituto con delibera n.14 del 12/5/2025 ha stimato pari a 30,00 euro e che viene impiegato a copertura del premio assicurativo, del costo del diario scolastico e per l'ampliamento o arricchimento dell'offerta formativa (lettorato, teatro ecc)**

#### Totale entrate previste

L'avanzo vincolato viene riutilizzato all'interno delle Attività e dei Progetti in ragione del piano dei conti delle destinazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 25674 del 20/12/2018.

L'avanzo non vincolato può essere utilizzato a seconda delle esigenze relative alla realizzazione di Attività o progetti secondo il PTOF della scuola. Parte dell'Avanzo non vincolato è lasciato nella Disponibilità Finanziaria da Programmare.

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

| A |     | Attività                                                  |            |           |            |
|---|-----|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|   | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 3.852,76   | 0,00      | 3.852,76   |
|   | A.2 | Funzionamento amministrativo                              | 3.488,68   | 3.488,68  | 0,00       |
|   | A.3 | Didattica                                                 | 54.106,79  | 28.373,91 | 25.732,88  |
|   | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|   | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 5.995,86   | 0,00      | 5.995,86   |
|   | A.6 | Attività di orientamento                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| P |     | Progetti                                                  |            |           |            |
|   | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.448,03   | 0,00      | 3.448,03   |
|   | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 111.119,93 | 0,00      | 111.119,93 |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

|            |                                                         |          |      |          |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.442,69 | 0,00 | 2.442,69 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

|                                                 |                     |                                |            |           |            |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| G                                               | P.5                 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                                 | 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                        |                     |                                | 184.454,74 | 31.862,59 | 152.592,15 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |                     |                                | 7.559,93   | 7.559,93  | 0,00       |

Essendo l'anno scolastico plasmato su due esercizi finanziari, la maggior parte dei progetti e delle attività vengono iniziati nell'anno 2025 per poi essere portati a termine nell'anno 2026.

L'avanzo di amministrazione presunto sarà fatto oggetto di variazione di adeguamento all'avanzo definitiva e ad ulteriori variazioni nel Corso dell'anno finanziario.



### 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                                      | 10.556,66         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                            | 10.556,66         |
| 6     |      | Contributi da privati                                          | 110.000,00        |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 110.000,00        |

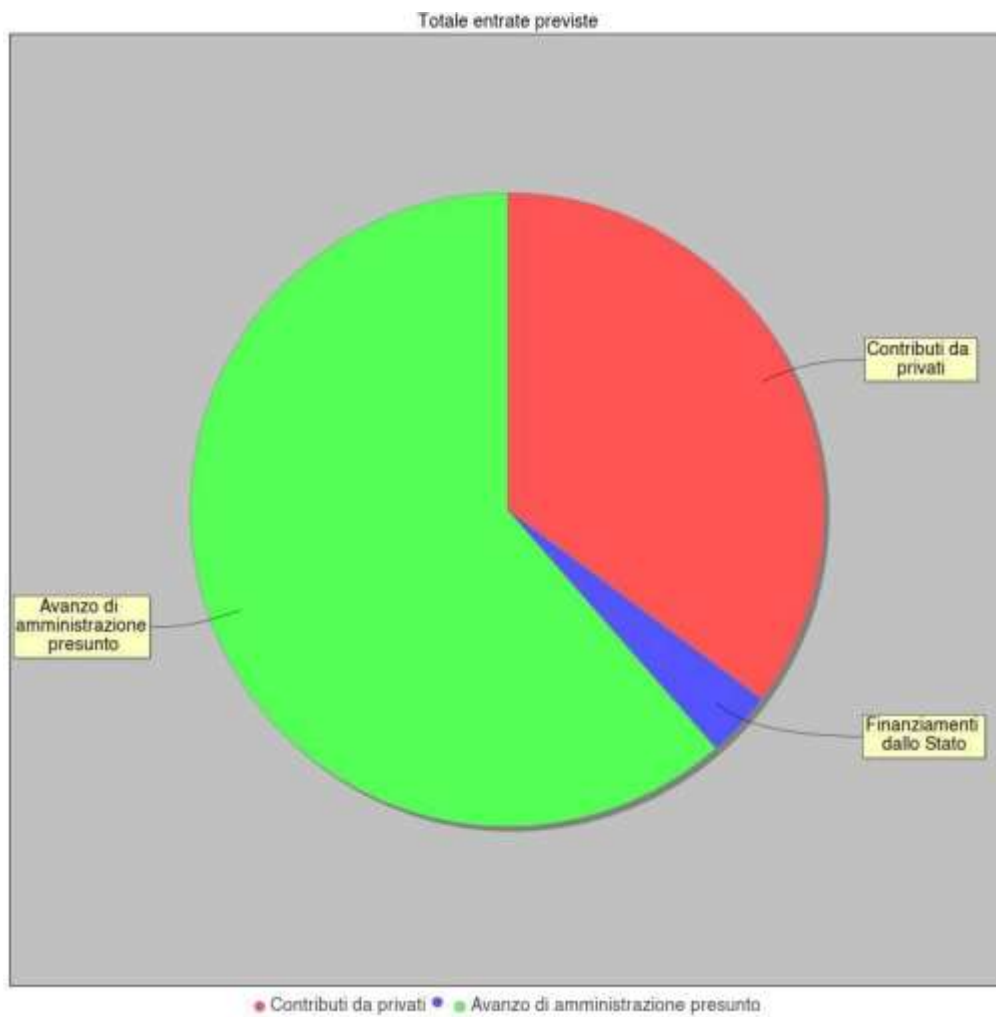
Le entrate previste sono composte dalla **Dotazione Ordinaria** come rilevato dalla nota ministeriale prot. n° 8648 del 30-09-2025 che comunica, la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica per la predisposizione del Programma Annuale 2026 comprendente spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2026 e dalla **previsione di entrata per le uscite e i viaggi d'istruzione** nell'anno 2026 in ragione di quanto si ritiene di aver speso nell'anno in corso.

La Dotazione ordinaria di € 10.556,66 verrà destinata per € 300,00 al Fondo di riserva per € 1.000,00 al fondo per le minute spese all'interno dell'aggregato A1.1.; per € 290,00 per le spese di funzionamento didattico per gli alunni disabili nell'ambito dell'aggregato A3.1.; per € 2.000,00 per le spese relative alla sicurezza, salute e privacy di cui all'Aggregato 1.2; per € 466,66 alle spese per il funzionamento Amministrativo nell'ambito dell'aggregato A2. 1 per € 1.500,00 al progetto di teatro del Tempo prolungato nell'ambito del progetto P1 .1; per € 1.000,00 per il progetto teatro del tempo normale nell'ambito del progetto P2. 1 ; per € 2.500,00 per il progetto di tennis e attività motoria nell'ambito del progetto p2 .4 ; per € 1.500,00 per realizzare eventi artistici, letterari e musicali nell'ambito del progetto P.2.13;

La previsione di entrata di € 110.000,00 verrà destinata per i viaggi d'istruzione e per le visite guidate che saranno realizzate nell'anno 2026.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 192.014,67        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 10.556,66         |
| Contributi da privati              | 110.000,00        |



La maggior parte delle entrate sono composte dall'avanzo di amministrazione; cospicue sono le entrate provenienti da privati in quanto le uscite e i viaggi d'istruzione comportano partita di spesa rilevante.



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.852,76 €, Spese 6.852,76 €

| Voce                                                                               | ENTRATE  | SPESE    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E SPESE DI PERSONALE                                  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A.1.2 SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY                                                  | 3.029,33 | 3.029,33 |
| A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO                                                        | 1.402,43 | 1.402,43 |
| A.1.7 AVVISO MISURA 1.4.1 - MISSIONE1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - FIN.TO SITO INTERNET | 1.421,00 | 1.421,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 3.852,76 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 3.000,00 |
| 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  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 1.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.029,33 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 1.421,00 |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 1.402,43 |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 1.000,00 |

Ci si propone l'obiettivo di garantire il funzionamento della Scuola nelle sue esigenze di carattere generale, facendo particolare attenzione a tutto ciò che comporta sicurezza, privacy e salute prevedendo spese per corsi dedicati (sicurezza, primo soccorso), medico competente, visite ai dipendenti, vigilanza, Incarico R.S.P.P. e R.T.D. Sono previste spese dedicate alla manutenzione e all'aggiornamento del SITO WEB che attualmente è conforme alle ultime indicazioni ministeriali.

Alla scheda A1.1 è imputata anche l'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese pari a € 1.000,00.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 3.955,34 €, Spese 3.955,34 €

| Voce                               | ENTRATE  | SPESE    |
|------------------------------------|----------|----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 3.955,34 | 3.955,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 3.488,68 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 466,66   |



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     | 1.355,34 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni | 100,00   |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi         | 1.500,00 |
| 5.1    | Altrespese                                       | Amministrative                    | 700,00   |
| 5.2    | Altrespese                                       | Revisori dei conti                | 300,00   |

Ci si propone di garantire il pieno funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale riferito a:

- Informazione, comunicazione e documentazione;
- Attività di segreteria;

Nostro obiettivo è garantire una efficace gestione delle risorse evitando dispersione e sprechi.

**A.3 - Didattica - Entrate 54.396,79 €, Spese 54.396,79 €**

| Voce                                                                                                         | ENTRATE   | SPESE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                                | 28.663,91 | 28.663,91 |
| A.3.9 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA   | 19,48     | 19,48     |
| A.3.12 PROGETTO PNRR M4C1I3.1-2023-1143 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - INSIEME VERSO IL FUTURO STEM   | 2.177,01  | 2.177,01  |
| A.3.13 D.M. 66/2023- M4C1I2.1-2023-1222 CUP J24D23002900006- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANS | 6.414,51  | 6.414,51  |
| A.3.14 D.M.19/2024 CODICE PROG.:M4C1I1.4-2024-1322-P-52328-CUP J24D21000610006 -ACCORCIAMO LE DISTANZE       | 17.121,88 | 17.121,88 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 28.373,91 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 25.732,88 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 290,00    |

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        | 23.536,39 |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 19,48     |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 16.521,07 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 97,00     |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 3.798,29  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 2.177,01  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 2.732,92  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                        | 5.514,63  |



Obiettivi:

Garantire gli strumenti per il funzionamento dell'attività didattica riferita a:

- classi/sezioni
- laboratori
- iniziative di plesso o gruppi di classe.

Grazie ai progetti PNRR relativi al DM 65/2023; DM66/2023 e al DM 19/2024 che presentano un'ampia offerta formativa per il Multilinguismo, le STEM, lo studio della lingua italiana e la transizione digitale, i progetti del P.T.O.F. hanno contribuito all'offerta formativa della Scuola per la realizzazione del P.T.O.F.

L'istituzione scolastica ha concluso i progetti del PNRR, restando in attesa del finanziamento previsto. La scuola ha ottenuto, alla data attuale, il completo finanziamento esclusivamente del progetto PNRR "INSIEME VERSO IL FUTURO STEM E MULTILINGUISMO".

Si resta in attesa degli ulteriori finanziamenti dei progetti PNRR tutti conclusi entro l'anno 2025 e per i quali è stata inviata rendicontazione.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 115.995,86 €, Spese 115.995,86 €**

| Voce                              | ENTRATE    | SPESE      |
|-----------------------------------|------------|------------|
| <b>A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE</b> | 115.995,86 | 115.995,86 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                                                           | IMPORTO    |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                                      | 5.995,86   |
| <b>6.4</b> | Contributi da privati              | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 110.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo                                             | Conto                                           | IMPORTO    |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>3.12</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 115.995,86 |

E' stata inserita una previsione d'entrata che sarà suscettibile di assestamento a fine esercizio in ragione di quanto impegnato alla data attuale. Esigenze di inclusione, accoglienza, conoscenza dell'ambiente circostante e non portano ad effettuare diversi viaggi d'istruzione anche con pernottamento e visite guidate a cui contribuiscono quasi interamente le famiglie.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.948,03 €, Spese 4.948,03 €**

| Voce                                                                  | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>P.1.1 PROGETTI P. : LABORATORIO TEATRALE, D'ARTE, DANZA ETC...</b> | 2.333,46 | 2.333,46 |
| <b>P.1.2 LABORATORIO ED. ALIMENTARE</b>                               | 265,55   | 265,55   |
| <b>P.1.3 ITALIANO L. 2</b>                                            | 15,77    | 15,77    |



|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| P.1.4 RECUPERO E POTENZIAMENTO | 2.333,25 | 2.333,25 |
|--------------------------------|----------|----------|

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 3.448,03 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.500,00 |

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        | 1.800,00 |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.333,25 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 265,55   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali specialistiche           | 549,23   |

Con i finanziamenti derivanti dall'Avanzo di amministrazione e dalla Dotazione ordinaria sono stati finanziati i progetti del P.T.O.F. relativi all'anno scolastico 2025/26

Particolare attenzione viene data alle attività di potenziamento e recupero scolastico.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 116.119,93 €, Spese 116.119,93 €**

| Voce                                                                                          | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.1 PROGETTO TEATRO                                                                         | 4.567,69  | 4.567,69  |
| P.2.2 CONNETTIVITA'                                                                           | 281,21    | 281,21    |
| P.2.4 TENNIS E ATTIVITA' MOTORIE IN VIA CREMONA                                               | 2.500,22  | 2.500,22  |
| P.2.5 ORIENTAMENTO                                                                            | 3.711,27  | 3.711,27  |
| P.2.6 PREVENZIONE CYBERBULLISMO                                                               | 2.566,17  | 2.566,17  |
| P.2.7 LETTORATO INGLESE/FRANCESE                                                              | 85,56     | 85,56     |
| P.2.8 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO                                                              | 300,00    | 300,00    |
| P.2.11 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022                 | 2.191,97  | 2.191,97  |
| P.2.13 EVENTI ARTISTICI, LETTERALI E MUSICALI                                                 | 1.551,84  | 1.551,84  |
| P.2.14 ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238-CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE                          | 30.480,00 | 30.480,00 |
| P.2.15 PNFSE : ES04.6.A4D-FSEPN EM 2025-184 - CUP: J54D25003290007 - PROGETTO LABORIENTIAMOCI | 22.404,00 | 22.404,00 |
| P.2.16 PNFSE : ES04.6.A4-FSEPN EM 2025-657 - CUP: J54D25006520007 - PROGETTO ESTATEATTIVI     | 45.480,00 | 45.480,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|-----------|------|---------|
| 1.2    |           |      |         |



|     |                                    |                     |            |
|-----|------------------------------------|---------------------|------------|
|     | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 111.119,93 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.000,00   |

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                      | 69.710,80 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 10.480,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 20.300,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali specialistiche                         | 10.943,92 |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.404,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                                      | 281,21    |

I progetti inseriti nell'ambito umanistico- sociale sono progetti tesi alla realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alle esigenze di tutta la scuola. La Scuola ha aderito a tre progetti PNSE rispettivamente: "Crescere insieme a vele spiegate", "Laborentiamoci" ed "Estatettivi" che sono in fase di realizzazione. Il progetto "Crescere insieme a vele spiegate" si concluderà a fine 2025 e ha previsto laboratori logico- matematici e musicali che si sono svolti principalmente nel periodo estivo.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.442,69 €, Spese 2.442,69 €**

| Voce                                       | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI     | 766,50   | 766,50   |
| P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE | 1.676,19 | 1.676,19 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.442,69 |

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 | 1.676,19 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                  | 766,50   |

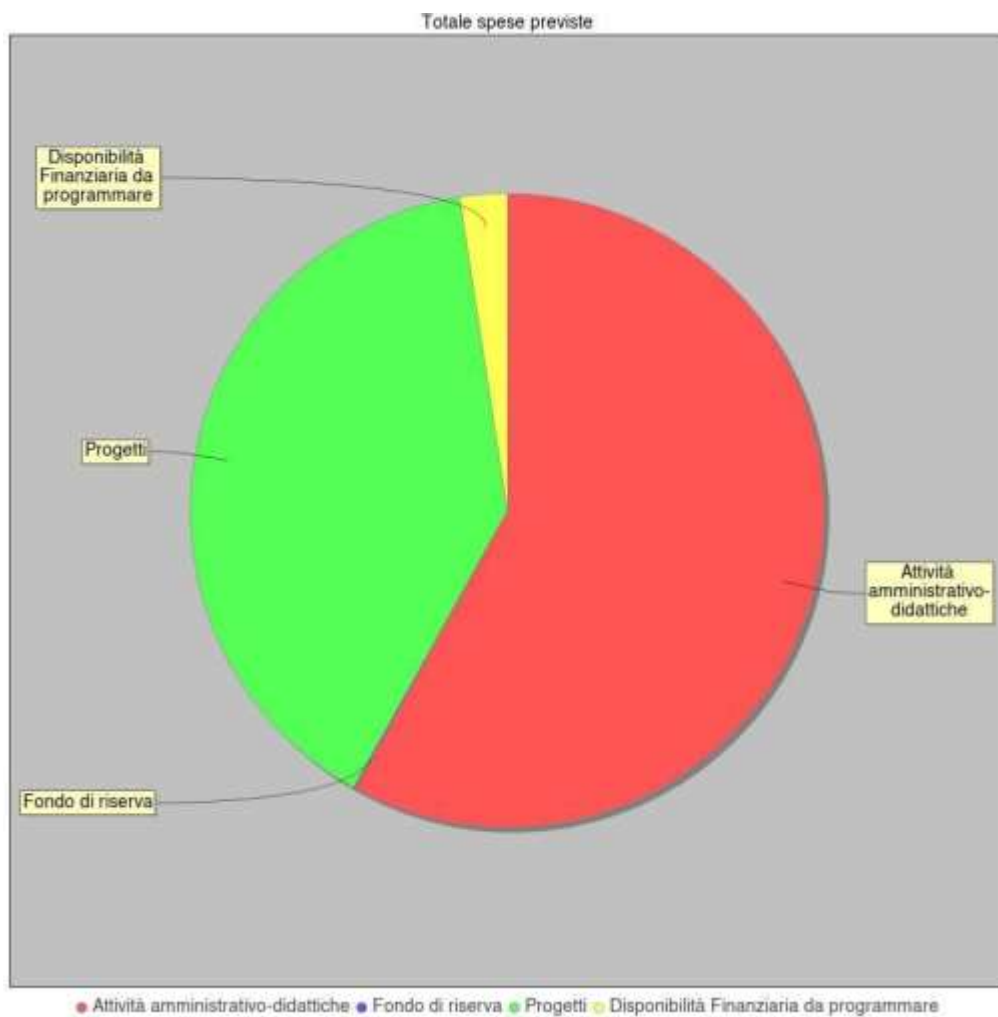
L'obiettivo fondamentale è garantire un grado di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico in vari settori, istituendo anche gruppi di autoformazione e ricerca su specifiche tematiche individuate dalla collegialità.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 181.200,75        |



|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Progetti                                 | 123.510,65 |
| Fondo di riserva                         | 300,00     |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 7.559,93   |



Per eventuale necessità di integrare attività o progetti, viene accantonata una cifra inferiore al 5% della dotazione ordinaria come fondo di riserva, come da disposizioni vigenti.



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

La quota prevista per disponibilità finanziarie trae origine dall'avanzo non vincolato presunto ed è finalizzata a future esigenze non prevedibili.

## **4. Conclusioni**

Il Programma Annuale, essendo un documento programmatico di previsione basato su un avanzo presunto, sarà suscettibile, durante l'anno, di variazioni e di nuove e maggiori entrate.

Esso costituirà comunque il documento finanziario base per la realizzazione degli obiettivi e per le esigenze dell'istituzione scolastica.

IL D.S.G.A.  
f.to Dott.ssa Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Dott.ssa Silvia Tognacci