



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

20069 VAPRIO D'ADDA (MI) - V.LE DELLA VITTORIA 11 - C.F. 91546720151 C.M. MIIC8B3004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2026

Dirigente Scolastico: CICCARELLI REGINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PASQUALE TOMEO

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIM n. 15351 del 01 ottobre 2025 "...comunicazione preventiva relative al Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026"
- Il Piano del Diritto allo studio del Comune di Vaprio d'Adda
- Il Piano del Diritto allo studio del Comune di Pozzo d'Adda
- Il Regolamento Interno di gestione del Fondo Minute Spese (Fondo Economale)
- Il PTOF 2025/28 approvato con delibera n. 10 del 18/12/2024 dal Consiglio d'Istituto.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2026. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2025/2028.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2026, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I relativi documenti saranno comunicati alla Giunta Esecutiva, ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e Piano Didattico Digitale Integrato (PDDI);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

• Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

SEDI:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8B3011	VAPRIO D'ADDA	VIA MAZZINI	196
MIAA8B3022	POZZO D'ADDA	FRAZ. BETTOLA	144
MIEE8B3016	VAPRIO D'ADDA	VIALE DELLA VITTORIA, 11	391
MIEE8B3038	POZZO D'ADDA	VIA UNIONE	327
MIIC8B3004	VAPRIO D'ADDA	V.LE DELLA VITTORIA 11	0
MIIC8B3004	VAPRIO D'ADDA	V.LE DELLA VITTORIA, 11	0
MIMM8B3015	VAPRIO D'ADDA	VIA DON A. MOLETTA, 12	246
MIMM8B3026	POZZO D'ADDA	VIA UNIONE	216

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale del PTOF è espressa in continuità con la mission perseguita dalla scuola: lo sviluppo armonico e integrale della persona all'interno dei principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Obiettivo primario di questo istituto è da sempre la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

La crescita e l'apprendimento sono sempre frutto di un'evoluzione complessa e graduale e non di un percorso semplice e lineare. Per questo, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti (discenti, docenti, genitori) ne siano consapevoli e partecipi. L'azione educativa, infatti comincia nella Scuola dell'Infanzia dove i piccoli alunni vivono le prime forme di relazione non parentale ed hanno il primo contatto con le norme di comportamento; si prolunga poi nella Scuola Primaria, attraverso opportunità culturali e formative di gruppo capaci di promuovere il piacere di scoprire ed apprendere, crescono nel rispetto delle peculiarità e delle potenzialità di ciascuno; si articola ed esprime nella Scuola Secondaria di 1° grado, dove gli studenti sono protagonisti sempre più coinvolti nella vita sociale e nella convivenza civile e democratica.

"Un investimento in conoscenza ed educazione paga sempre il massimo interesse" (Benjamin Franklin)

L'IC Armando Diaz vuole essere una scuola che nel realizzare il proprio Curricolo in autonomia didattica ed organizzativa, sia soprattutto espressione di inclusività, dimostrandosi capace di sostenere le fragilità e valorizzare le eccellenze una scuola formativa che sviluppa i saperi, le conoscenze e le competenze una scuola contemporanea, frontale nelle relazioni, digitale ed innovativa nelle strategie, una scuola per la "cittadinanza e costituzione" che sa dare valore al dialogo e all'Intercultura così come alla cultura ed alle tradizioni locali, ai beni comuni.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è uno strumento che consente alla scuola di rendere veramente efficace l'Autonomia Didattica della scuola, in quanto è pensato con la finalità prioritaria di gestire lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento così come sono previste nel PTOF e ne costituisce l'aspetto organizzativo. Il P.A. e il PTOF si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, e strettamente interconnessi. Il P.A. può dirsi la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF e il Nuovo Regolamento Amministrativo – Contabile consente di tradurre in

termini finanziari le strategie progettuali presenti nel Piano stesso. L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con le attività e con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte.

Ciò premesso, tenuto conto dei documenti di programmazione didattica approvati, della definizione delle risorse umane costituenti l'organico dell'autonomia e del contratto integrativo di istituto, nella elaborazione del

Programma Annuale e.f. 2026 il Dirigente Scolastico ha indirizzato le risorse finanziarie su quelle spese che possano in prima istanza assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi definiti nel RAV e nel PDM allegati al PTOF, di seguito sinteticamente riportati:

1. Promuovere l'omogeneità dell'offerta formativa adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa;
2. Realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;
3. Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della scuola anche attraverso l'accesso ai fondi europei;
4. Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni;
5. Pianificare la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni;
6. Predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le Priorità strategiche del SNV, nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
7. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, inglese e francese, con riferimento ai livelli europei (CEFR) attraverso l'introduzione di docenti madrelingua (esperti esterni);
8. progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;
9. sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia in entrata e in uscita da essa a partire dall'infanzia sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di I grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui "risultati a distanza". In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e istituzionalizzare griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre "Progetti ponte" per un adeguato accompagnamento dello studente.
10. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel Piano per l'educazione alla salute e al benessere e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto;
11. Per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese.
Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un patto formativo, e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

12. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici, con analisi delle risorse presenti per un’efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità.

13. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del Piano per l’educazione alla salute, anche con l’attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla componente studentesca, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

14. promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e per l’apprendimento delle competenze chiave attraverso la costruzione di ambienti didattici innovativi e polifunzionali (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. Monitor Interattivi, LIM, Tavoli interattivi, Laboratori polifunzionali, Realtà virtuale).

15. progettare l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l’età degli alunni.

SUL VERSANTE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

16. implementare e sostenere la costituzione di “accordi rete”, collaborazioni informali, condivisioni di progetti, adesione di iniziative formative, destinate ai Docenti, e progettuali, destinate agli studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all’art. 7 del DPR 275/99.

17. improntare la gestione e l’amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

18. strutturare l’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;

19. conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;

20. definire con puntualità l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;

21. dare seguito in maniera puntuale all’attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto.

22. migliorare la trasparenza e la leggibilità dell’azione dell’istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l’instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- Implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, anche nel nuovo formato EU, per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto;
- Implementazione della pratica del registro elettronico anche alla scuola dell’Infanzia, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- Organizzazione di momenti informativi a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell’intero microsistema scuola territorio famiglie.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA.

I PROGETTI

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	483.308,55
	01	Non vincolato	276.392,93
	02	Vincolato	206.915,62
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	22.869,33
	01	Dotazione ordinaria	22.869,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	12.000,00

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			518.177,88

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	483.308,55
	01	Non vincolato	276.392,93
	02	Vincolato	206.915,62

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 483.308,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 276.392,93 senza vincolo di destinazione e di € 206.915,62 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 431.357,28.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	70.000,00
A.A01.13	Sicurezza	0,00	14.480,00
A.A01.25	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	2.171,00	0,00
A.A01.26	Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	4.977,00	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	52.589,01
A.A03.3	Didattica	0,00	90.000,00
A.A03.17	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-811 - PON Digital board: trasformazione digitale	1.265,80	0,00
A.A03.18	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID n. 10812 del 13.05.2021	16.000,00	0,00
A.A03.22	PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scol. sulla t. digitale	0,50	0,00
A.A03.23	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-19291	679,25	0,00
A.A03.24	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione s. M4C1I1.4-2022-981-P-19267	56.580,43	0,00
A.A03.025	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod id. progetto: M4C1I3.1-2023-1143	67.179,48	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	33.702,49
A.A06.6	Attività di orientamento	1.680,21	0,00
P.P01.6	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	64,26	0,00
P.P01.21	10.2.2A FdRPOC-LO-2018-31: Pensiero Computazionale - Cittadinanza Digitale	4.188,85	0,00
P.P02.8	Star Bene a Scuola	13.850,00	
P.P02.9	Progetto Teatro - Danza e Movimento	10.000,00	
P.P02.10	Laboratorio Espressivo	2.000,00	
P.P02.11	Viviamo lo Sport	4.000,00	
P.P02.13	Laboratorio Linguistico	11.000,00	
P.P02.14	10.1.1A FSEPON-LO-2016-62: Inclusione Sociale	2.955,21	0,00
P.P02.15	10.1.1A FSEPON-LO-2017-192: Competenze di Base - Scuola dell'Infanzia	2.021,05	0,00
P.P02.16	10.1.2A FSEPON-LO-2017-447: Competenze di Base - Scuola Primaria e Secondaria	2.192,66	0,00
P.P02.17	10.2.2A FSEPON-LO-2018-51: Cittadinanza Europea - Leonardo Cittadino Europeo	884,04	0,00

P.P02.18	10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: Cittadinanza Europea - Discovering Leonardo	2.770,32	0,00
P.P04.19	Formazione e aggiornamento	0,00	10.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 206.915,62 e non vincolato di € 270.751,50. La parte rimanente di € 5.621,43 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	Next generation EU – PNRR
2.3.2	0,00	Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	22.869,33
	01	Dotazione ordinaria	22.869,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	12.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Al momento della predisposizione del seguente programma Annuale non sono previste entrate

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Al momento della predisposizione del seguente Programma Annuale non sono previste entrate.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Al momento della predisposizione del seguente Programma Annuale non sono previste entrate.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Al momento della predisposizione del seguente Programma Annuale non sono previste entrate.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Al momento della predisposizione del seguente Programma Annuale non sono previste entrate.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Al momento della predisposizione del seguente Programma Annuale non sono previste entrate.

AGGREGATO 13 - Mutui

Al momento della predisposizione del seguente Programma Annuale non sono previste entrate.

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	448.020,06
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	106.628,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	85.000
		13	<i>Sicurezza</i>	14.480,00
		25	<i>Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole</i>	2.171,00
		26	<i>Abilitazione al Cloud per la PA Locali - Scuole</i>	4.977,00
	A02		Funzionamento amministrativo	71.458,34
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	71.458,34
	A03		Didattica	232.161,02
		3	<i>Didattica</i>	90.000,00
		17	<i>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-811 - PON Digital board: trasformazione digitale</i>	1.265,80
		18	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID n. 10812 del 13.05.2021</i>	16.000,00
		22	<i>PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scol. sulla t. digitale</i>	0,50
		23	<i>Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-19291</i>	679,25
		24	<i>Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione s. M4C1I1.4-2022-981-P-19267</i>	56.580,43
		025	<i>Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod id. progetto: M4C1I3.1-2023-1143</i>	67.179,48
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.702,49
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	33.702,49
	A06		Attività di orientamento	1.680,21
		6	<i>Attività di orientamento</i>	1.680,21
P			Progetti	65.926,39
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.253,11
		6	<i>PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	64,26
		21	<i>10.2.2A FdRPOC-LO-2018-31: Pensiero Computazionale - Cittadinanza Digitale</i>	4.188,85
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.673,28
		8	<i>Star Bene a Scuola</i>	13.850,00
		9	<i>Progetto Teatro - Danza e Movimento</i>	10.000,00
		10	<i>Laboratorio Espressivo</i>	2.000,00
		11	<i>Viviamo lo Sport</i>	4.000,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		13	Laboratorio Linguistico	11.000,00
		14	10.1.1A FSEPON-LO-2016-62: Inclusione Sociale	2.955,21
		15	10.1.1A FSEPON-LO-2017-192: Competenze di Base - Scuola dell'Infanzia	2.021,05
		16	10.1.2A FSEPON-LO-2017-447: Competenze di Base - Scuola Primaria e Secondaria	2.192,66
		17	10.2.2A FSEPON-LO-2018-51: Cittadinanza Europea - Leonardo Cittadino Europeo	884,04
		18	10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: Cittadinanza Europea - Discovering Leonardo	2.770,32
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00
		19	Formazione e aggiornamento	10.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				512.56,45

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.621,43
Totale a pareggio			518.177,88

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.000,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.000,00	01	Spese di personale	900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	47.208,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.891,38

A01	13	Sicurezza	14.480,00
------------	-----------	------------------	------------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.480,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.480,00

A01	25	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	2.171,00
------------	-----------	---	-----------------

Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.171,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.171,00

A01	26	Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	4.977,00
------------	-----------	--	-----------------

Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.977,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.977,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	71.458,34
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.589,01	01	Spese di personale	8.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.869,33	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00
06	Contributi da privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.458,34
99	Partite di giro	1.000,00	05	Altre spese	2.000,00
			99	Partite di giro	1.000,00

A03	3	Didattica	90.000,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20.540,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.610,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	59.850,00
			05	Altre spese	3.000,00

A03	17	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-811 - PON Digital board: trasformazione digitale	1.265,80
------------	-----------	---	-----------------

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-811 - PON Digital board: trasformazione digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.265,80	09	Rimborsi e poste correttive	1.265,80

A03	18	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID n. 10812 del 13.05.2021	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID n. 10812 del 13.05.2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

A03	20	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	455,56
------------	-----------	--	---------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	455,56	09	Rimborsi e poste correttive	455,56

A03	22	PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scol. sulla t. digitale	0,50
------------	-----------	---	-------------

PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scol. sulla t. digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,50	09	Rimborsi e poste correttive	0,50

A03	23	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-19291	679,25
------------	-----------	---	---------------

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-19291

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	679,25	09	Rimborsi e poste correttive	679,25

A03	24	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione s. M4C111.4-2022-981-P-19267	56.580,43
------------	-----------	---	------------------

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione s. M4C111.4-2022-981-P-19267

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.580,43	01	Spese di personale	56.580,43

A03	025	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod id. progetto: M4C1I3.1-2023-1143	67.179,48
------------	------------	---	------------------

Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod id. progetto: M4C1I3.1-2023-1143

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.179,48	01	Spese di personale	11.018,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.160,80

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.702,49
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.702,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.702,49

A06	6	Attività di orientamento	1.680,21
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.680,21	01	Spese di personale	1.634,07
			02	Acquisto di beni di consumo	46,14

P01	6	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	64,26
------------	----------	---	--------------

PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64,26	09	Rimborsi e poste correttive	64,26

P01	21	10.2.2A FdRPOC-LO-2018-31: Pensiero Computazionale - Cittadinanza Digitale	4.188,85
------------	-----------	---	-----------------

10.2.2A FdRPOC-LO-2018-31: Pensiero Computazionale - Cittadinanza Digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.188,85	09	Rimborsi e poste correttive	4.188,85

P02	8	Star Bene a Scuola	13.850,00
------------	----------	---------------------------	------------------

Star Bene a Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.850,00

P02	9	Progetto Teatro - Danza e Movimento	10.000,00
------------	----------	--	------------------

Progetto Teatro - Danza e Movimento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P02	10	Laboratorio Espressivo	2.000,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Laboratorio Espressivo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P02	11	Viviamo lo Sport	4.000,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Viviamo lo Sport

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P02	13	Laboratorio Linguistico	11.000,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Laboratorio Linguistico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P02	14	10.1.1A FSEPON-LO-2016-62: Inclusione Sociale	2.955,21
------------	-----------	--	-----------------

10.1.1A FSEPON-LO-2016-62: Inclusione Sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.955,21	09	Rimborsi e poste correttive	2.955,21

P02	15	10.1.1A FSEPON-LO-2017-192: Competenze di Base - Scuola dell'Infanzia	2.021,05
------------	-----------	--	-----------------

10.1.1A FSEPON-LO-2017-192: Competenze di Base - Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.021,05	09	Rimborsi e poste correttive	2.021,05

P02	16	10.1.2A FSEPON-LO-2017-447: Competenze di Base - Scuola Primaria e Secondaria	2.192,66
------------	-----------	--	-----------------

10.1.2A FSEPON-LO-2017-447: Competenze di Base - Scuola Primaria e Secondaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.192,66	09	Rimborsi e poste correttive	2.192,66

P02	17	10.2.2A FSEPON-LO-2018-51: Cittadinanza Europea - Leonardo Cittadino Europeo	884,04
------------	-----------	---	---------------

10.2.2A FSEPON-LO-2018-51: Cittadinanza Europea - Leonardo Cittadino Europeo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	884,04	09	Rimborsi e poste correttive	884,04

P02	18	10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: Cittadinanza Europea - Discovering Leonardo	2.770,32
------------	-----------	---	-----------------

10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: Cittadinanza Europea - Discovering Leonardo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.770,32	09	Rimborsi e poste correttive	2.770,32

P04	19	Formazione e aggiornamento	10.000,00
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

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

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

/	R98	Fondo di riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2. I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.231,43
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.621,43
	01		Non vincolato	5.621,43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa REGINA CICCARELLI