



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. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	I.C. CASTELVETRO	VIA PALONA, 11/B - 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO	MOAA82000N
AA	"JOAN MIRO" CASTELVETRO	VIA CIRCONVALLAZIONE, 6 - 41014 CASTELVETRO MO	MOAA82001P
AA	"ALICE " SOLIGNANO	VIA C. BATTISTI, 15 - 41014 FRAZ. SOLIGNANO MO	MOAA82002Q
EE	"PRIMO LEVI" CASTELVETRO	VIA PALONA , 5 - 41014 CASTELVETRO MO	MOEE82001X
EE	"C. CAVEDONI " LEVIZZANO	VIA BEDINE , 4 - 41014 LEVIZZANO MO	MOEE820021
EE	DON FERDINANDO GATTI- SOLIGNANO	VIA DEL CENTENARIO 12 - 41014 FRAZ. SOLIGNANO MO	MOEE820032
MM	ANNA FRANK	VIA PALONA 11 - 41014 CASTELVETRO MO	MOMM82001V

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CASTELVETRO	50	937
AA	"JOAN MIRO" CASTELVETRO	6	105
AA	"ALICE " SOLIGNANO	3	46
EE	"PRIMO LEVI" CASTELVETRO	14	282
EE	"C. CAVEDONI " LEVIZZANO	5	76
EE	DON FERDINANDO GATTI- SOLIGNANO	7	122
MM	ANNA FRANK	15	306

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale a t.d. e quello titolare in altre scuole, è costituito da n. 165 unità di cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 134 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi individuati dalla scuola:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi elaboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento sviluppo delle attività di Outdoor Education alla scuola dell'infanzia mirata all'apprendimento per esperienza diretta e attraverso il contatto con l'ambiente esterno naturale e antropizzato.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	309.741,26
	1.1	Non Vincolato	9.059,49
	1.2	Vincolato	300.681,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	316,71	316,71	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	110.837,32	0,00	110.837,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.776,03	2.776,03	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.830,76	0,00	49.830,76
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.489,85	5.966,75	135.523,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.490,59	0,00	4.490,59
	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			309.741,26	9.059,49	300.681,77



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



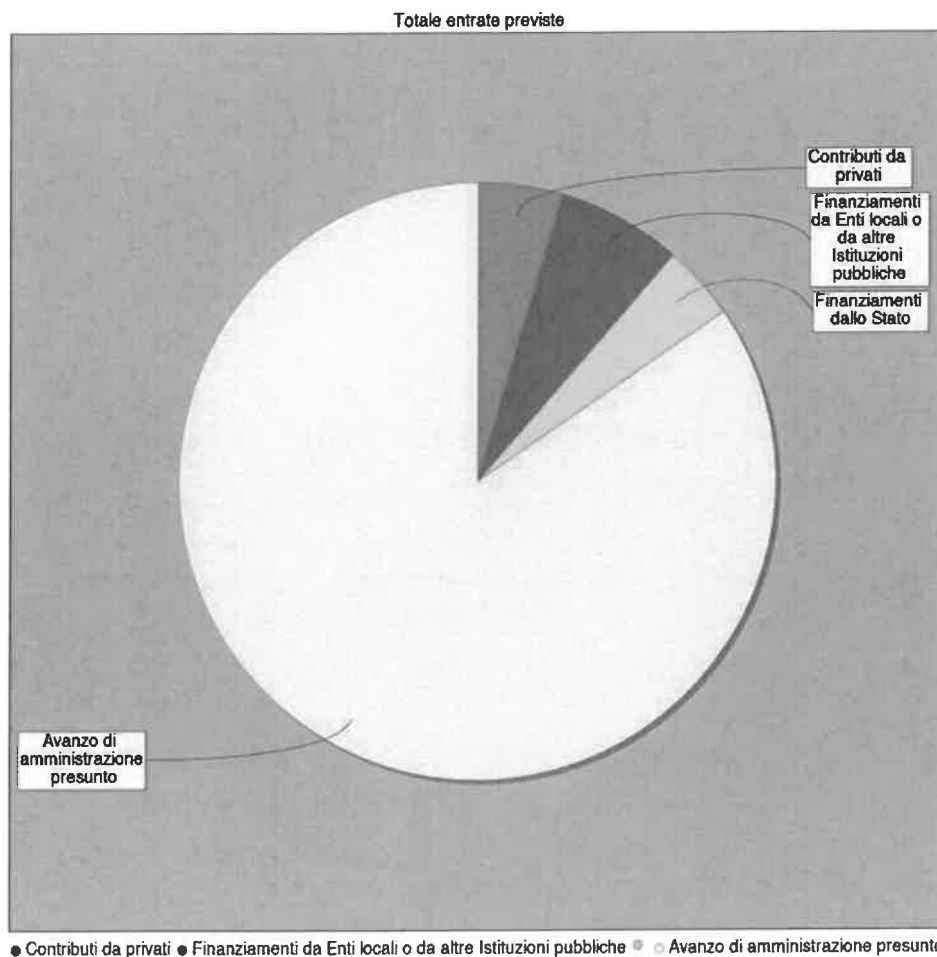
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.856,67
	1	Dotazione ordinaria	14.856,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.027,02
	5	Altre Istituzioni non vincolati	25.027,02
6		Contributi da privati	16.710,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.710,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	309.741,26
Finanziamenti dallo Stato	14.856,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.027,02
Contributi da privati	16.710,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.873,38 €, Spese 14.873,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.873,38	14.873,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	316,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.556,67

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	316,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.556,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 120.837,32 €, Spese 120.837,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA	10.000,00	10.000,00
A.3.2 next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative	32.297,07	32.297,07
A.3.11 next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative	18.544,60	18.544,60
A.3.13 DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	18.634,48	18.634,48
A.3.14 progetto pnrr progetto erasmus	16.036,17	16.036,17
A.3.15 Progetto 2025-1-it02-ka121-sch-000317098 erasmus	25.325,00	25.325,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110.837,32
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	18.634,48
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.544,60
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	42.361,17
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.297,07

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.776,03 €, Spese 2.776,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE	2.776,03	2.776,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.776,03

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	2.776,03

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 76.509,51 €, Spese 76.509,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 progetto fespon Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	1.198,91	1.198,91
P.1.3 TERRE DI CASTELLI	16.938,00	16.938,00
P.1.4 PROGETTI SCIENTIFICI	6.710,00	6.710,00
P.1.5 IMPARIAMO CON IL CODING- PON- FSE	9.597,50	9.597,50
P.1.7 Misure didattica digitale integrata art.21 D.L. 137	5.753,81	5.753,81
P.1.8 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica PON - REACT EU	33.280,54	33.280,54
P.1.9 SI PUÒ DIRE SENZA VOCE UTC	3.030,75	3.030,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.830,76
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	19.968,75
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.710,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.740,75



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	66.768,76
-----	--	---------------------------	-----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 146.548,12 €, Spese 146.548,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto PON-FSE COMPETENZE DI BASE	5.839,13	5.839,13
P.2.2 LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA	2.880,00	2.880,00
P.2.3 Progetto ALFABETIZZAZIONE/ FLUSSI MIGRATORI	2.178,27	2.178,27
P.2.9 PROGETTO SCUOLA ESTATE DL 41 ART. 31 COMMA6	5.966,75	5.966,75
P.2.10 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI	24.049,18	24.049,18
P.2.11 COMPETENZE DI BASE	40.656,00	40.656,00
P.2.12 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	778,79	778,79
P.2.13 Progetto ESO4.6.A1.BFSEPN-LO 2024 Agenda nord	64.200,00	64.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.966,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	135.523,10
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	5.058,27

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	32.878,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	43.125,02
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	70.544,31

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.490,59 €, Spese 4.490,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE	4.490,59	4.490,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.490,59

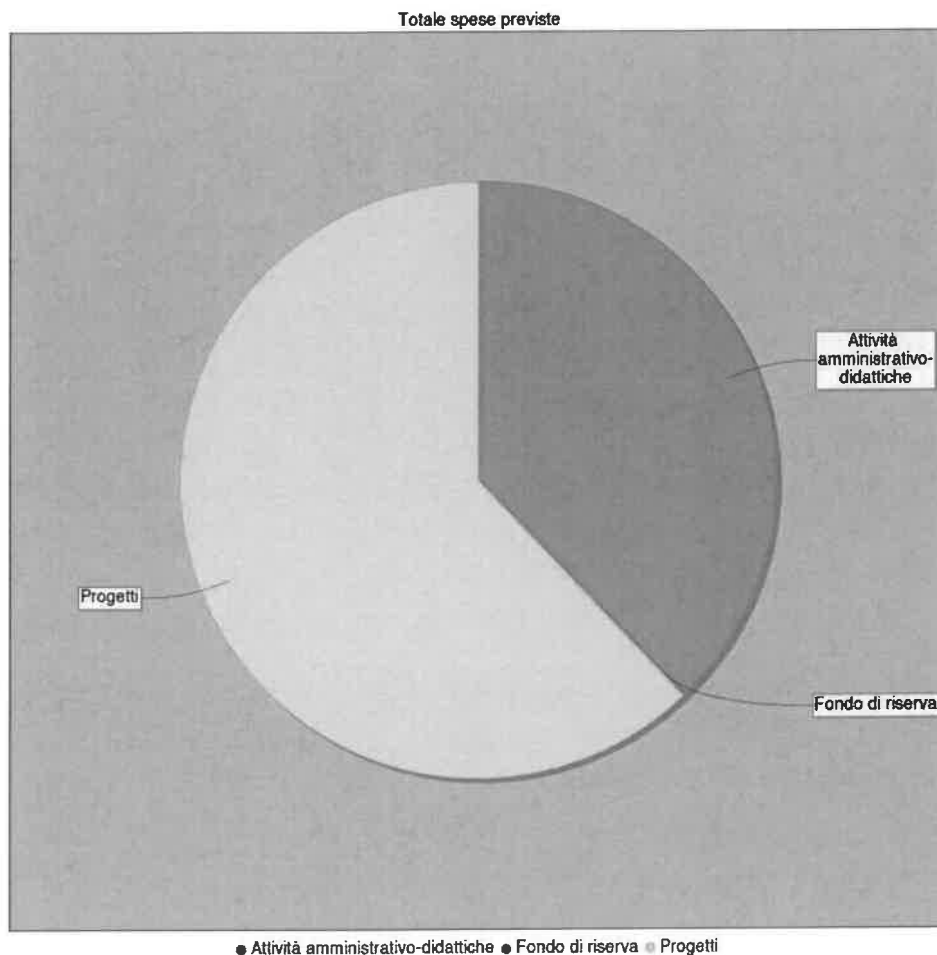
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.490,59

Totale spese previste



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	138.486,73
Progetti	227.548,22
Fondo di riserva	300,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non è stata prevista una disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, il Programma Annuale risulta redatto nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Interministeriale n. 129/2018 e rispecchia, in modo coerente e trasparente, le esigenze didattiche, organizzative e amministrativo-contabili dell'Istituzione scolastica.

Si evidenzia che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha preso servizio a decorrere dal 1° settembre 2025 e ha operato sin da subito con l'obiettivo di apportare miglioramenti ai processi gestionali e contabili, avviando un percorso di progressiva razionalizzazione delle procedure. In particolare, si segnala il passaggio al sistema SIDI BIS e l'invio della richiesta di adesione a SIOPE+, per garantire maggiore tracciabilità e conformità alle normative vigenti.

Pur in un contesto di necessaria continuità amministrativa e di graduale acquisizione della piena conoscenza della situazione finanziario-contabile dell'Istituto, l'azione intrapresa è orientata al miglioramento dell'efficienza gestionale e al rafforzamento della correttezza formale e sostanziale degli atti.

Fin da subito ci si prefigge come obiettivo per il 2027, quando sarà stata maturata una maggiore esperienza lavorativa e una visione più chiara e complessiva della gestione finanziario-contabile, quello di snellire ulteriormente il Programma Annuale, rendendolo quanto più possibile lineare, essenziale e in linea con le finalità istituzionali dell'Istituzione scolastica.

CASTELVETRO DI
MODENA, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Gianfranco De Tursi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Ghiddi