



Istituto Tecnico Economico Statale

Jacopo Barozzi

v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel. 059 241091

C.F. 80010110361 - codice univoco UFGG98

e-mail motd03000t@istruzione.it PEC motd03000t@pec.istruzione.it

www.itesbarozzi.edu.it



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Competenza e Qualità



Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2026

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002198 - 13/02/2026 - VI.3 - E



Istituto Tecnico Economico Statale

Jacopo Barozzi

v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel. 059 241091

C.F. 80010110361 - codice univoco UFGG98

e-mail motd03000t@istruzione.it PEC motd03000t@pec.istruzione.it

www.itesbarozzi.edu.it



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Prot. n. vedi segnatura

Modena, vedi segnatura

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2026

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, della nota prot. n. 9199 del 30 settembre 2025 e della nota prot. n. 24599 del 18 novembre 2025, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2026.

La presente relazione considera gli elementi del contesto sociale ed economico e i criteri formativi, organizzativi e amministrativi seguiti nella predisposizione del programma annuale in attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Sedi.

L'istituto scolastico è composto da un plesso che ospita sia il corso diurno che il corso serale. Nell'anno in corso sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione che interessano l'area Aula Magna mentre sono ancora in essere i lavori di ristrutturazione che interessano la palestra,

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002198 - 13/02/2026 - VI.3 - E

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/26

CLASSI ED INDIRIZZI:

	"A.F.M." amm.ne finanza e marketing	"SIA" Sistemi Informativi Az.li	"RIM" Relazioni Int.li e Marketing	AFM Corso serale
Prime	11	0	0	1
Seconde	11	0	0	1
Terze	4	4	2	1
Quarte	5	3	2	1
Quinte	4	3	3	1
Totale	35	10	7	5
Totale classi	57 classi			

NUMERO DI ALUNNI PER ANNO DI CORSO

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti						
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni 15 ottobre (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali 15 ottobre (g)	Totale alunni frequentanti 15 ottobre (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)
Prime	11	1	12	290	20	285	21	306	2	-5	1
Seconde	11	1	12	256	14	251	14	265	7	-5	0
Terze	10	1	11	254	36	247	36	283	4	-7	0
Quarte	10	1	11	215	19	208	23	231	4	-7	4
Quinte	10	1	11	240	28	240	29	269	5	0	1
Totale	52	5	57	1255	117	1231	123	1354	22	-24	6

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002198 - 13/02/2026 - VI.3 - E

2. ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastica	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	147
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato su part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato full time su posto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto su posto fino al 30 giugno	1

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002198 - 13/02/2026 - VI.3 - E

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili utilizzati in segreteria (docente inidoneo)	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	43

3. STRUTTURE DIDATTICHE E STATO DELL'EDIFICIO

L'Istituto è dotato di:

Sede Centrale:

- n° 53 aule didattiche; il Corso serale utilizza n. 5 aule del diurno;
- n° 6 laboratori di informatica;
- n° 2 aule attrezzate per le attività diversificate di sostegno, e n. 1 aula H per studente con esigenze particolari;
- n° 1 aula attrezzata per le attività degli alunni non italofofoni;
- n° 1 laboratorio di Chimica attualmente utilizzato anche per Fisica e Scienze;
- n° 2 infermeria
- n° 2 aule non didattiche adibite, alternativamente, all'insegnamento della materia alternativa alla IRC e sdoppiamento alunni durante le lezioni di lingua straniera
- n° 1 biblioteca;
- n° 2 palestre coperte e n. 1 sala ping pong (attualmente interdette per lavori di adeguamento sismico);
- n° 1 Aula Magna (in uso esclusivo) attualmente interdetta per lavori di adeguamento sismico;
- n° 1 Aula legalità

Gli ambienti e le attrezzature sono generalmente idonei e funzionali; **con i fondi PNRR** e parzialmente con i fondi interni sono stati completati gli allestimenti di:

- 1 laboratorio di digital marketing e podcast
- 1 aula debate
- 1 aula speciale di matematica
- 1 aula speciale di internazionalizzazione
- 1 aula speciale di materie umanistiche
- 1 aula speciale di scienze e geografia
- 3 aule didattiche con isola di lavoro

Con i fondi PNRR è stato altresì rinnovato il laboratorio F, e le dotazioni informatiche di 30 aule didattiche complessivamente. Infine, è stata completata la dotazione di digital board in tutte le aule didattiche.

4. COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI NEL TERRITORIO

L'Istituto si è storicamente accreditato quale risorsa per il territorio grazie alla sua specifica identità culturale e formativa.

Nel perseguire obiettivi di qualità dell'istruzione e dell'educazione coerenti con la domanda del contesto socio-economico-culturale, l'attività progettuale della Scuola è fortemente orientata a costruire rapporti di partnership, in ruolo attivo e propositivo nell'ottica del sistema formativo integrato, che costituiscono anche occasioni di autofinanziamento.

Per l'attuazione dei progetti formativi l'Istituto si avvale di un network di collaborazioni:

- Ufficio Scolastico Regionale e la sua articolazione Provinciale;
- Centro Provinciale Istruzione Adulti;
- Regione Emilia Romagna;
- Amministrazione Provinciale;
- Comune di Modena e gli altri Comuni;
- U.S.L. di Modena;
- Università di Modena e Reggio, Università di Parma, Università di Ferrara e Università di Bologna;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena;
- Associazioni, Enti, Istituti: ARCI, Associazioni del Volontariato: AVO, AVIS;
- Rete di circa 200 aziende, associazioni ed enti diffusi nel territorio di Modena per l'attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in azienda durante l'attività didattica;
- Rete delle scuole di ambito territoriale e rete di scopo per la formazione
- Comitato Tecnico scientifico
- Scuola partner di ambito europeo per la realizzazione dei progetti Erasmus

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 IN RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli obiettivi del programma annuale, definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa espressi attraverso la sua articolazione funzionale, possono essere sinteticamente definiti come segue:

- garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica;
- garantire una didattica di laboratorio come prevista dalla riforma del secondo ciclo per gli Istituti Tecnici ed attuare le disposizioni in materia di Percorsi di Formazione Scuola Lavoro.
- Realizzare il piano di miglioramento dell'Istituto.
- promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne;
- garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico;
- garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative;
- promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- valorizzare le risorse umane;

Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica

L'Istituto, attraverso una opportuna valorizzazione delle risorse umane e un adeguato utilizzo della strumentazione, intende garantire:

- regolarità e continuità nell'offerta del servizio didattico curricolare;
- promozione delle attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa;
- attuazione delle misure per il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro
- regolarità ed efficienza del funzionamento amministrativo
- regolarità degli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio e delle attrezzature, intensificazione di quelli straordinari, concordati con la Provincia di Modena, al fine di rendere fruibili tutti gli spazi della scuola non interessati dagli interventi di rinforzo che si stanno sviluppando sul lato Monte Kosica
- Con le risorse del programma annuale 2026 e del FIS 2025-26 si prevede di realizzare i seguenti interventi:
 - Assicurare la copertura delle assenze dei docenti con supplenti o sostituzione da parte di colleghi al fine di minimizzare % di ore non coperte
 - Risistemazione di locali e arredi, ai sensi delle norme sulla sicurezza
 - Formazione per la sicurezza di tutti gli alunni equiparati a lavoratori
 - Formazione per la sicurezza di tutto il personale
 - Manutenzione di diversi locali per consentire l'utilizzo di un maggior numero di aule per la didattica, completamento installazione di tende oscuranti nelle aule, tinteggiatura spazi comuni.
 - Sistemazione area esterna
 - Acquisti straordinari di arredi e attrezzature per la didattica
 - Attuazione del Piano per la formazione del personale.

Relazioni esterne

L'Istituto, in sintonia con quanto previsto dal D.P.R. 275/97 e della L.107/2015, riconosce l'importanza dell'attenzione alle relazioni esterne, considerate opportunità per costruire un'offerta formativa meglio rispondente alle esigenze dell'utenza in quanto da un lato sensibile alle richieste dell'esterno, dall'altro capace di raccogliere le opportunità offerte dal territorio; in particolare per il corrente anno si prevedono:

- potenziamento dei rapporti di integrazione scuola -mondo del lavoro attraverso

intese con le realtà industriali presenti nel territorio, con le Amministrazioni comunale e provinciale, e con le Università;

- realizzazione di iniziative di orientamento particolarmente qualificate rivolte agli alunni di seconda e terza media e ai nostri studenti in uscita;
- realizzazione dei moduli per l'orientamento e dei Percorsi di Formazione dei laboratori interdisciplinari del Liceo del Made in Italy.

Produzione del servizio didattico

L'Istituto, in linea con quanto previsto negli ultimi anni scolastici con positiva ricaduta sull'utenza, compatibilmente con le risorse drasticamente ridotte, promuove iniziative finalizzate al miglior raggiungimento di obiettivi formativi e professionali; in sintonia con le indicazioni del PTOF si segnala:

- realizzazione di progetti d'istituto di Educazione alla salute, Esercitazioni sulla sicurezza, Educazione ambientale;
- potenziamento linguistico e certificazione con la collaborazione di insegnanti madrelingua inseriti in ogni classe, e docenti formati per la realizzazione delle attività CLIL;
- potenziamento delle Nuove Tecnologie, delle competenze informatiche e linguistiche;
- progressiva attuazione del sistema formativo integrato, con particolare riferimento alle esperienze di stage e percorsi post diploma;
- realizzazione di progetti speciali co-finanziati da altri Enti;
- certificazioni ECDL;
- realizzazione dei corsi di recupero stabiliti dall'O.M. n. 92/2007 e delle attività di recupero personalizzato previste dal piano triennale dell'Offerta Formativa in attuazione del Piano di Miglioramento di istituto che individua nel contenimento della dispersione e nel miglioramento degli esiti le principali priorità.
- realizzazione di azioni e progetti di educazione alla legalità.
- Realizzazione del Progetto Erasmus Ka121 call 2025.
- Implementazione del nuovo indirizzo liceale del Made in Italy.

Interventi su soggetti a differenti richieste educative

Nella consapevolezza della diversità degli stili di apprendimento e dell'esigenza di un'offerta formativa attenta alla prevenzione dell'insuccesso e della dispersione e sensibile alle necessità degli studenti diversamente abili, l'Istituto prevede:

- interventi individualizzati per gruppi di alunni volti al recupero delle conoscenze e competenze, secondo la modalità del recupero di classe nella pausa didattica, dei gruppi per classi parallele, del recupero personalizzato al pomeriggio e dei corsi di recupero pomeridiani ed estivi;
- interventi di sviluppo delle competenze (Italiano, Inglese, Matematica) per le classi prime e seconde, e per il miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di 2^a e di 5^a;
- potenziamento della strumentazione didattica per sostenere il processo di integrazione degli alunni portatori di handicap;
- iniziative di accoglienza e integrazione per gli studenti provenienti da altre scuole;
- progetti di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri e corsi di prima e seconda alfabetizzazione;
- interventi di supporto alle difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
- Sportello di ascolto psicologico
- allestimento di ulteriori aule attrezzate con lavagne interattive e postazioni Pc con tastiere espanse;

- Potenziamento delle azioni per l'Educazione degli Adulti e le strategie per i rientri formativi.

Innovazione, sviluppo e investimenti

Considerato l'ingente investimento effettuato con i PNRR Labs e Classroom nonché quelli effettuati con i fondi della scuola a supporto della realizzazione di tali progetti PNRR, per l'anno in corso non sono previsti interventi di particolare rilevanza.

Valorizzazione delle risorse umane

La valorizzazione delle risorse umane rappresenta uno degli elementi centrali nella gestione dell'Istituto; essa è da intendersi come coinvolgimento del personale, in rapporto alle competenze, nella gestione di molteplici iniziative/progetti che caratterizzano l'offerta della scuola, ma anche come predisposizione di momenti di formazione per migliorare le competenze del personale. In particolare si prevede:

- supporto alla gestione attraverso il coinvolgimento dei Collaboratori del Dirigente, delle Funzioni Strumentali, della struttura amministrativa e del personale addetto alla gestione della sicurezza;
- realizzazione del Piano di formazione del personale docente sui temi dell'inclusione, delle nuove tecnologie e della gestione delle classi, e personale non docente sulle tematiche relative alle attività amministrative complesse;
- prosecuzione della formazione sulla sicurezza e sulla privacy per tutto il personale.

LE ENTRATE E LE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Nel presente programma annuale gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti con le risorse finanziarie indicate nella sezione ENTRATE del MODELLO A attraverso la realizzazione di attività e progetti di spesa indicati nella sezione USCITE del MODELLO A qui sotto riportato:

Tab 1 MOD A: Programma Annuale 2026 (art. 2)

ENTRATE

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2026			
Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	749.332,99
	01	Non vincolato	464.199,74
	02	Vincolato	285.133,25
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	00
03		Finanziamenti dallo Stato	55.881,15
	01	Dotazione ordinaria	55.881,15
	02	Dotazione perequativa	00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	00
04		Finanziamenti dalla Regione	00
	01	Dotazione ordinaria	00
	02	Dotazione perequativa	00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	00
	04	Altri finanziamenti vincolati	00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.642,00
	01	Provincia non vincolati	00
	02	Provincia vincolati	37.642,00
	03	Comune non vincolati	00
	04	Comune vincolati	00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	00
	06	Altre Istituzioni vincolati	00
06		Contributi da privati	151.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	00
	02	Contributi per iscrizione alunni	00
	03	Contributi per mensa scolastica	00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	60.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	19.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	00

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2026

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
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 Amministrat	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrat	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previde	
	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	
	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	

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2026

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
	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	
TOTALE ENTRATE			993.856,14

Tab 1 MOD A: Programma Annuale 2024 (art, 2)
DESTINAZIONI

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2026			
Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importi in euro
A		Attività	690.368,15
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	145.557,20
	A02	Funzionamento amministrativo	52.837,12
	A03	Didattica	271.588,43
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	87.527,48
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.186,18
	A06	Attività di orientamento	9.671,74
P		Progetti	205.954,05
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.945,38
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.858,65
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	37.099,10
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.246,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.804,92
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	3.000,00
	R98	Fondo di riserva	3.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE DESTINAZIONI			899.322,20
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	94.533,94
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	94.533,94
TOTALE A PAREGGIO			993.856,14

LE ATTIVITÀ: AZIONI E PROGETTI

Con la realizzazione delle azioni e dei progetti in attuazione del PTOF di Istituto (Allegato 1) si cercherà di garantire il perseguimento di standard qualitativi elevati. In ciascuno dei progetti del programma annuale sopra elencati possono confluire diversi progetti dettagliati o azioni del piano triennale dell'offerta formativa.

Si tenga presente che molti dei progetti dettagliati del PTOF non hanno riflessi sul programma annuale perché finanziati con il fondo dell'Istituzione scolastica o realizzati da docenti o personale ATA con funzioni strumentali od incarichi specifici. Per contro, alcuni progetti gravano in parte sul Programma Annuale e in parte sul FIS.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E RELATIVA DISTRIBUZIONE

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – avanzo di amministrazione (determinazione)

l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 749.332,99 distinto in: avanzo vincolato ed avanzo non vincolato come risulta dalla successiva tabella:

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E. F. 2025

SPESE		UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
BUDGET		655.871,05	371.609,95	284.261,10
differenza		0,00	0,00	0,00
A	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56.048,80	55.051,76	997,04
	001: FUNZIONAMENTO GENERALE	15.783,92	15.783,92	
	002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI *	10.153,65	10.153,65	
	003: MANUTENZIONE EDIFICI	18.723,67	18.723,67	
	004: SICUREZZA NELLA SCUOLA	10.390,52	10.390,52	
	008: Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	917,04		917,04
	014: risorse ex art 39-bis DL 115/2022 contenimento rischio epidemiologico da covid19	0,00	0,00	0,00
	015: Fondo per i ristori educativi" D.M.150/22,art. 2,comma 1,lett. a)	80,00	0,00	80,00
	099: PARTITE DI GIRO FONDO MINUTE SPESE	0,00		
	A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.967,53	30.967,53	0,00
	001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)	29.857,18	29.857,18	
	002: SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE PROVINCIA	1.110,35	1.110,35	
	A03: DIDATTICA	248.748,43	50.367,92	198.380,51
	001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.540,91	14.540,91	
	002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	12.621,21	12.621,21	
	003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	4.975,39	4.975,39	
	004: ATTREZZATURE DIDATTICHE	18.230,41	18.230,41	
	012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABILI	1.987,00		1.987,00
	015: PON FESR Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021	0,00		0,00
	016: borsa assistente lingua straniera	2.550,00		2.550,00

	SPESE	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
	BUDGET	655.871,05	371.609,95	284.261,10
	differenza	0,00	0,00	0,00
	017: PNRR didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale M4C1I2.1-2022-941-P-7749 CUP I94D22001780006	7,49		7,49
	018: PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981 - P-19100 - Una scuola per te una scuola con te CUP I94D22003150006	30.948,40		30.948,40
	019: Piano "Scuola 4.0" –Azione 2 – Next digital labs" – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-19112-CUP:I94D22003170006	996,41		996,41
	020: Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19101-I94D22003160006	5,04		5,04
	021: Biblioteche scolastiche	2.800,00		2.800,00
	022: Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche– D.M. n. 65/2023	24.316,72		24.316,72
	023: Investimento M4C1I2.1-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D. M. 66/2023	30.166,75		30.166,75
	024: Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica–D. M. n. 19/2024	74.104,53		74.104,53
	025: erasmus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000311543	29.834,00		29.834,00
	026: istruzione domiciliare	664,17		664,17
	025: Attività studenti sospesi	0,00		0,00
	A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	99.402,32	98.140,40	1.261,92
	001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	98.140,40	98.140,40	
	002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET	1.261,92		1.261,92
	A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.044,18	10.000,00	44.044,18
	001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	54.044,18	10.000,00	44.044,18
	002: VIAGGI ISTRUZIONE DM 6_23	0,00		0,00
	A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.671,74	6.021,74	1.650,00
	001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA E RELAZIONI CON IL TERRITORIO	7.671,74	6.021,74	1.650,00
	002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	0,00		
P	P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	12.945,38	11.945,38	1.000,00
	001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche	6.527,30	6.527,30	
	002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali	5.418,08	5.418,08	
	004: innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00		1.000,00
	P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"	95.618,65	66.524,26	29.094,39
	001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati	8.431,33	8.431,33	
	002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche	12.366,95	12.366,95	
	003: Sportello ascolto psicologico	9.867,85	7.667,85	2.200,00
	004: Area 08: Integrazione alunni H	8.465,32	8.225,32	240,00
	005: Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri	2.792,91	2.792,91	
	006: Area 01: Sviluppo Competenze Umanistiche	11.351,77	11.351,77	
	007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura	3.698,65	3.698,65	
	008: Area 06: Educazione alla salute e alla pratica sportiva	2.686,80	2.686,80	
	009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica	4.761,65	4.761,65	
	010: Progetto Erasmus KA2 Civic	1.620,40		1.620,40
	017: Erasmus plus Ka2 k229	3.933,39		3.933,39

	SPESE	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
	BUDGET	655.871,05	371.609,95	284.261,10
	differenza	0,00	0,00	0,00
	020: patti di comunita per la scuola	3.371,00		3.371,00
	021: Art 1 comma 697 L n 234/2021 assistenza e supporto psicologico	5.012,86		5.012,86
	022: erasmus KA121-SCH-000062543	6.421,21		6.421,21
	023: PON Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-21 NuovaMente - Si ricomincia!	6.295,53		6.295,53
	024: Supporto partecipazione attività extra curriculari	4.541,03	4.541,03	
	P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	27.099,10	21.366,10	5.733,00
	001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer	3.167,31	3.167,31	
	002: Progetto certificazioni linguistiche	23.198,79	18.198,79	5.000,00
	003: certificazioni Python	733,00		733,00
	P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"	15.520,00	13.419,94	2.100,06
	001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)	13.419,94	13.419,94	
	002: Progetto Erasmus Ka1 Plus	2.100,06		2.100,06
	P05: "Progetti per gare e concorsi"	4.804,92	4.804,92	0,00
	001 progetti per gare e concorsi	4.804,92	4.804,92	
R	R: Fondo di riserva destinato ad A1.002	3.000,00	3.000,00	
	TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE	655.871,05	371.609,95	284.261,10
	Z: Disponibilità finanziaria da programmare	93.461,94	92.803,79	658,15
Z	di cui a copertura residui attivi non esigibili	658,15		658,15
	di cui effettivamente disponibili	92.803,79	92.803,79	
	TOTALE GENERALE	749.332,99	464.413,74	284.919,25

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche assegnate direttamente dal Miur in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 11 della L 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D. I. 129/2018.

Per la predisposizione del programma annuale e. f. 2026 il MIUR con nota prot. n. 9199 del 30/09/2025 ha comunicato all'Istituzione scolastica le risorse della dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 (gennaio – agosto 2026) e, nello specifico, per l'Istituzione MOTD03000T, la somma totale è costituita come segue:

parametri	Quota 8/12
Quota Alunni	€ 32.496,00
Quota fissa Istituto	€ 1.333,33
Quota Sede Aggiuntiva	€ 133,33
Quota alunni diversamente abili	€ 240,00
Quota corsi serali	€ 133,33
Quota classi terminali	€ 146,67
Dotazione ordinaria	€ 34.422,66
Quota compenso revisori dei Conti	€ 3.333,33
PCTO - Alternanza Scuola Lavoro	€ 18.125,16

In applicazione della CM 173/2001, sull'importo complessivo della dotazione ordinaria, detratto il compenso ai Revisori dei Conti e dei fondi PCTO, viene calcolato il Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 8 D. I. 129/2018, per un valore pari ad **€ 3.000,00** (8,71% della dotazione ordinaria).

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria comunicata saranno disposte con successive comunicazioni e saranno oggetto di variazioni ed accertamenti.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

In tale aggregato, di particolare rilievo è il contributo della Provincia di Modena in base alla convenzione stipulata con le Istituzioni Scolastiche di secondo grado, comunicato con nota Classifica 14-03-04, fasc. 64/2022.

VOCE 02 –	Provincia vincolati – Previsione finanziamenti Legge 23/96	
	001: Contributo funzionamento – spese economali	€ 16.008,00
	002: Contributo spese di manutenzione immobile	€ 19.496,00
	003: Contributo arredi	€ 2.138,00

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 04- CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione	€ 70.000,00
------------	-------------

VOCE 07- FAMIGLIE NON VINCOLATI

In questa voce confluisce la previsione del contributo delle famiglie finalizzato alla copertura assicurativa, al miglioramento dell'offerta formativa, all'innovazione tecnologica, al miglioramento degli ambienti di apprendimento nonché il contributo per gli esami maturità

previsione contributo liberale	€ 60.000,00
--------------------------------	-------------

VOCE 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Canone distributori automatici	€ 14.000,00
Canone distribuzione merende	€ 5.000,00

VOCE 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

previsione contributi certificazioni linguistiche	€ 1.000,00
previsione contributi ICDL	€ 1.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese viene effettuata in base alla spesa dell'esercizio precedente e alla luce delle necessità prevedibili per i fabbisogni dell'anno 2025.

Tenendo conto delle considerazioni precedenti risulta il seguente quadro sintetico di insieme nell'impiego delle risorse:

DESTINAZIONI

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 145.557,20
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 52.837,12
A03 DIDATTICA	€ 271.588,43
A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 87.527,48
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 123.186,18
A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 9.671,74

TOTALE ATTIVITÀ € **690.368,15**

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 12.945,38
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 131.858,65
P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 37.099,10
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 19.246,00
P05 PROGETTI EPR GARE E CONCORSI	€ 4.804,92

TOTALE PROGETTI	€ 205.954,05
R FONDO DI RISERVA	€ 3.000,00
Totale destinazioni	€ 899.322,20
Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 94.533,94
Totale a pareggio	€ 993.856,14

Da un esame di insieme delle SPESE e delle relative fonti di finanziamento risulta che:
ATTIVITÀ

A01. Le spese di **funzionamento generale** comprendono sia l'acquisto di beni e servizi destinati al funzionamento generale sia le somme destinate alla remunerazione di attività aggiuntive del personale, infine la somma necessaria alla copertura assicurativa proveniente dal contributo delle famiglie, pari a circa € 13.000,00. Il conto A1.002, finanziato prevalentemente dall'avanzo, e in piccola parte dalla dotazione ordinaria, dal contributo della Provincia, e da quello delle famiglie, riguarda la spesa per **gli investimenti e gli arredi** che, nell'anno in corso, verrà utilizzato prevalentemente per completare l'allestimento degli ambienti oggetto di intervento PNRR. Le spese di **Manutenzione**, sono finanziate con le economie dell'aggregato e con lo stanziamento previsto dalla Convenzione con la Provincia di Modena per le spese di manutenzione, oltre ad una quota minima del contributo delle famiglie che si giustifica con i frequenti interventi volti a rimediare ai danni prodotti da studenti non identificati, quali riparazione tende, riparazione bagni intasati con materiale non biodegradabile, sistemazione arredi classi e pareti danneggiate. Infine la spesa per la **Sicurezza nella scuola**, in cui rientrano i compensi per RSPP, ASPP, Medico Competente e Responsabile Protezione Dati Personali, infine i corsi obbligatori per la sicurezza e la privacy.

A02. Le spese per il **funzionamento amministrativo** sono state previste tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo dell'Istituto. Rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. Acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale, utenze, materiale di segreteria, ecc.). L'aggregato è finanziato con avanzo, con dotazione ordinaria del MIM, e comprende altresì la somma erogata dal MIM per il compenso ai Revisori dei Conti. In questa sezione rientrano anche le spese economiche per canoni, cancelleria, materiale di pulizia, utenze finanziate con il contributo della Provincia di Modena sulla base della Convenzione in essere tra gli istituti superiori e la Provincia di Modena. Si precisa che la Convenzione, pur non vietando agli istituti di fare compensazioni tra un settore e l'altro, richiede, al termine dell'anno finanziario, una rendicontazione puntuale sulla coerenza della destinazione d'uso delle quote assegnate alle varie tipologie di spesa.

A03 spese per **Didattica**, è finanziato da fondi ministeriali, da avanzo, e dai contributi delle famiglie. In questa Attività sono inserite le spese per il funzionamento generale dell'attività didattica, le spese per i corsi di recupero estivi, per la Valorizzazione delle eccellenze, e per le attrezzature didattiche, oltre ai vari conti finanziati interamente dal Ministero per interventi specifici. Su disposizione ministeriale, anche i conti relativi ai progetti PNRR sono inseriti in questa sezione, ed hanno determinato il significativo incremento della destinazione e dell'avanzo totale rispetto agli anni precedenti.

PROGETTI

Si prevede di realizzare i seguenti Progetti:

P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
001:	Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche
002:	Area 03: Sviluppo Competenze Digitali
004:	innovazione digitale e didattica laboratoriale
P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"	
001:	Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati
002:	Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche
003:	Sportello ascolto psicologico
004:	Area 08: Integrazione alunni H
005:	Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri
006:	Area 01: Sviluppo Competenze Umanistiche
007:	Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura
008:	Area 06: Educazione alla salute e alla pratica sportiva
009:	Area 07: Prevenzione dispersione scolastica
020:	patti di comunità per la scuola
021:	Art 1 comma 697 L n 234/2021 assistenza e supporto psicologico
022:	erasmus KA121-SCH-000062543
024:	Supporto partecipazione attività extra curricolari
P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	
001:	Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer
002:	Progetto certificazioni linguistiche
003:	certificazioni Python
P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"	
001:	Area 13: Formazione del Personale (ex P28)
002:	Progetto Erasmus Ka1 Plus
P05: "Progetti per gare e concorsi"	
001	progetti per gare e concorsi

Il **Fondo di riserva** è stato previsto in euro 3.000,00, pari all'8,71% della dotazione ordinaria del MIUR, in osservanza dell'art. 8 D. I. n. 129/2018.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare è collocata una quota di avanzo pari a € 94.533,94 non soggetta a vincoli di destinazione. Una quota dell'avanzo pari a € 1.730,15 è costituita dai crediti non esigibili che verranno radiati nel corso dell'esercizio finanziario.

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITÀ E AI PROGETTI

La destinazione delle entrate illustrata nella tabella seguente è finalizzata a rispondere a indirizzi e strategie degli organi di governo scolastici e per consentire l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento.

I finanziamenti specificamente destinati alle spese per progetti e attività restano vincolati alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino all'integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono stati previsti, con insistenza anche negli esercizi finanziari successivi, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo dei progetti o della reale disponibilità delle risorse indicate.

Nella tabella che segue è sinteticamente illustrata la destinazione delle risorse finanziarie finalizzata alla realizzazione di attività, azioni e progetti previsti per l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Tabella "DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITÀ ED AI PROGETTI" E. F. 2026

SPESE	ENTRATE																
	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisori dei conti	PCTO	Provincia spese economiche	Provincia spese manutenzion e	Provincia arredi	Borsa assistenti lingua straniera	Famiglie Contributo liberale	Famiglie Contributi gite	Famiglie Quota Certificazioni linguistiche	ICDL	Distributori automatici	Distribuzione merende fresche	TOTALE
BUDGET	654.799,05	371.181,95	283.617,10	34.422,66	3.333,33	18.125,16	16.008,00	19.496,00	2.138,00	0,00	60.000,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	5.000,00	899.322,20
differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59.048,80	58.051,76	997,04	18.874,40	0,00	0,00	0,00	19.496,00	2.138,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	145.557,20
001: FUNZIONAMENTO GENERALE	15.783,92	15.783,92		12.000,00							13.000,00				1.000,00		41.783,92
002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI *	13.153,65	13.153,65		2.500,00					2.138,00		16.000,00				4.000,00	1.000,00	38.791,65
003: MANUTENZIONE EDIFICI	18.723,67	18.723,67						19.496,00			7.000,00				1.000,00	1.000,00	47.219,67
004: SICUREZZA NELLA SCUOLA	10.390,52	10.390,52		4.374,40											1.000,00	1.000,00	16.764,92
008: Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	917,04		917,04														917,04
014: risorse ex art 39-bis DL 115/2022 contenimento rischio epidemiologico da covid19	0,00	0,00	0,00														0,00
015: Fondo per i riatori educativi* D.M.150/22,art. 2,comma 1,lett. a)	80,00	0,00	80,00														80,00
099: PARTITE DI GIRO FONDO MINUTE SPESE	0,00																0,00
A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.753,53	30.539,53	214,00	2.742,26	3.333,33	0,00	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.837,12
001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)	29.857,18	29.857,18		2.742,26	3.333,33												35.932,77
002: SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE PROVINCIA	896,35	682,35	214,00				16.008,00										16.904,35
A03: DIDATTICA	248.748,43	50.367,92	198.380,51	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	271.558,43
001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.540,91	14.540,91		1.340,00											5.000,00		20.880,91
002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	12.621,21	12.621,21		2.000,00							3.000,00						17.621,21
003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	4.975,39	4.975,39															4.975,39
004: ATTREZZATURE DIDATTICHE	18.230,41	18.230,41									5.000,00				1.500,00	2.000,00	26.730,41
012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.987,00		1.987,00														1.987,00
015: PON FESR Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021	0,00		0,00														0,00
016: borsa assistente lingua straniera	2.550,00		2.550,00														2.550,00
017: PNRR didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale M4C1I2.1-2022-941-P-7749 CUP I94D22001780006	7,49		7,49														7,49
018: PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981 - P-19100 - Una scuola per te una scuola con te CUP I94D22003150006	30.948,40		30.948,40														30.948,40
019: Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital labs" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-19112- CUP: I94D22003170006	996,41		996,41														996,41
020: Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19101-	5,04		5,04														5,04
021: Biblioteche scolastiche	2.800,00		2.800,00														2.800,00
022: Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023	24.316,72		24.316,72														24.316,72

Tabella "DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITÀ ED AI PROGETTI" E. F. 2026

		ENTRATE																	
SPESA		UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisori dei conti	PCTO	Provincia spese economici	Provincia spese manutenzion e	Provincia arredi	Borsa assistenti lingua straniera	Famiglie Contributo liberale	Famiglie Contributi gite	Famiglie Quota Certificazioni linguistiche	ICDL	Distributori automatici	Distribuzione merende fresche	TOTALE	
BUDGET		654.799,05	371.181,95	283.617,10	34.422,66	3.333,33	18.125,16	16.008,00	19.496,00	2.138,00	0,00	60.000,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	5.000,00	899.322,20	
differenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P	023: Investimento M4C112.1-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D. M. 66/2023	30.166,75		30.166,75														30.166,75	
	024: Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-D. M. n. 19/2024	74.104,53		74.104,53														74.104,53	
	025: erasmus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000311543	29.834,00		29.834,00														29.834,00	
	026: istruzione domiciliare	664,17		664,17														664,17	
	027: Attività studenti ospiti	0,00		0,00	3000													3.000,00	
	A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	69.402,32	68.140,40	1.261,92	0,00	0,00	18.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.527,48	
	001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	68.140,40	68.140,40				18.125,16											86.265,56	
	002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET	1.261,92		1.261,92														1.261,92	
	A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTER	53.186,18	10.000,00	43.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	123.186,18	
	001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	53.186,18	10.000,00	43.186,18										70.000,00				123.186,18	
	A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.671,74	6.021,74	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,74	
	001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA E RELAZIONI CON IL TERRITORIO	7.671,74	6.021,74	1.650,00	0,00								2.000,00					9.671,74	
	002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	0,00																0,00	
	P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROGETTI DI RICERCA"	12.945,38	11.945,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,38	
	001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche	6.527,30	6.527,30																6.527,30
	002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali	5.418,08	5.418,08																5.418,08
	004: innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00		1.000,00															1.000,00
	P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"	125.618,65	96.524,26	29.094,39	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.858,65
	001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati	8.431,33	8.431,33																8.431,33
	002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche	32.366,95	32.366,95										2.500,00						34.866,95
	003: Sportello ascolto psicologico	9.867,85	7.667,85	2.200,00									1.000,00						10.867,85
	004: Area 08: Integrazione alunni H	8.465,32	8.225,32	240,00	240,00								1.000,00						9.705,32
	005: Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri	2.792,91	2.792,91																2.792,91
006: Area 01: Sviluppo Competenze Umanistiche	11.351,77	11.351,77																11.351,77	
007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura	3.698,65	3.698,65																3.698,65	
008: Area 06: Educazione alla salute e alla pratica sportiva	2.686,80	2.686,80										1.500,00						4.186,80	
009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica	14.761,65	14.761,65																14.761,65	
010: Progetto Erasmus KA2 Civic	1.620,40		1.620,40															1.620,40	
017: Erasmus plus KA2 k229	3.933,39		3.933,39															3.933,39	
020: patti di comunità per la scuola	3.371,00		3.371,00															3.371,00	
021: Art 1 comma 697 L n 234/2021 assistenza e supporto psicologico	5.012,86		5.012,86															5.012,86	
022: erasmus KA121-SCH-000062543	6.421,21		6.421,21															6.421,21	
023: PON Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza* - Avviso n. 33956/2022 10.2 2A-FDRPOC-EM-2022-21 NuovaMente - Si ricomincia!	6.295,53		6.295,53															6.295,53	

Tabella "DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITÀ ED AI PROGETTI" E. F. 2026

		ENTRATE																
SPESA		UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisioni dei conti	PCTO	Provincia spese economiche	Provincia spese manutenzion e	Provincia arredi	Borsa assistenti lingua straniera	Famiglie Contributo liberale	Famiglie Contributi gite	Famiglie Quota Certificazioni linguistiche	ICDL	Distributori automatici	Distribuzione merende fresche	TOTALE
BUDGET		654.799,05	371.181,95	283.617,10	34.422,66	3.333,33	18.125,16	16.008,00	19.496,00	2.138,00	0,00	60.000,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	5.000,00	899.322,20
differenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024: Supporto partecipazione attività extra curriculari	4.541,03	4.541,03															4.541,03
	P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	27.099,10	21.366,10	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.099,10
	001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer	3.167,31	3.167,31									4.000,00			1.000,00			8.167,31
	002: Progetto certificazioni linguistiche	23.198,79	18.198,79	5.000,00								4.000,00		1.000,00				28.198,79
	003: certificazioni Python	733,00		733,00														733,00
	P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"	15.520,00	13.419,94	2.100,06	3.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	19.246,00
	001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)	13.419,94	13.419,94		3.226,00											500,00		17.145,94
	002: Progetto Erasmus Ka1 Plus	2.100,06		2.100,06														2.100,06
	P05: "Progetti per gare e concorsi"	4.804,92	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,92
	001 progetti per gare e concorsi	4.804,92	4.804,92															4.804,92
R	R: Fondo di riserva destinato ad A1.002	0,00			3.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE	654.799,05	371.181,95	283.617,10	34.422,66	3.333,33	18.125,16	16.008,00	19.496,00	2.138,00	0,00	60.000,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	5.000,00	899.322,20
	Z: Disponibilità finanziaria da programmare	94.533,94	92.803,79	1.730,15	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.533,94
	di cui a copertura residui attivi non esigibili	1.730,15		1.730,15														1.730,15
	di cui effettivamente disponibili	92.803,79	92.803,79															92.803,79
	TOTALE GENERALE	749.332,99	463.985,74	285.347,25	34.422,66	3.333,33	18.125,16	16.008,00	19.496,00	2.138,00	0,00	60.000,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	5.000,00	993.856,14

Si evidenzia quanto segue:

- 1- Le prime tre colonne illustrano la destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto. Si evince che l'avanzo, sia vincolato sia non vincolato, è rimasto destinato prevalentemente ai progetti e alle attività in cui si era formato nell'esercizio finanziario precedente. Si rileva che € 94.533,94, non distribuiti nei vari conti, sono confluiti nella voce Z01 - disponibilità finanziaria da programmare. Tale somma resta effettivamente disponibile per la eventuale programmazione di nuove spese in corso d'anno per un importo pari a € 92.803,79, e non disponibile perché costituito da crediti non esigibili che saranno radiati nel corso dell'anno per € 1.730,15.
- 2- I fondi destinati all'attività A1.004 - sicurezza nella scuola - dovranno consentire il pagamento dell'RSPP, del medico competente, dei formatori che saranno impegnati nel piano di formazione degli alunni equiparati a lavoratori e del personale. Dovranno inoltre essere realizzati interventi di messa in sicurezza dei locali o degli arredi. Per quanto riguarda l'attività A1.002, i fondi dovranno supportare la realizzazione delle aule speciali con l'acquisto di arredi didattici e altri accessori non strettamente informatici, in cui collocare gli strumenti informatici di ultima generazione, finanziati dai fondi PNRR.
- 3- Le risorse destinate all'attività A4.001 - PCTO - alternanza scuola lavoro - sono costituite prevalentemente da avanzo non vincolato, oltre che da finanziamenti MIM vincolati.
- 4- Il **contributo delle famiglie** per l'ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento degli ambienti di apprendimento, considerato in via previsionale pari a € 60.000,00, è stato destinato:
 - per 13.000,00 euro, all'attività A1.001 - Funzionamento Generale per spese di assicurazione;
 - altri 16.000,00 € sono stati inseriti nella voce A1.002 - Spese di Investimento ed Arredi, quale contributo alle spese necessarie all'allestimento delle aule speciali, oltre ad eventuale copertura di danni ad arredi
 - € 7.000,00 - A1.003 - manutenzione; tale assegnazione trova la sua giustificazione nelle spese che la scuola ogni anno deve affrontare per riparare i danni vandalici compiuti da studenti non specificatamente individuati.
 - Il contributo delle famiglie finanzia, con € 3.000,00, l'attività A3.002 - Corsi di recupero estivi, con € 5.000,00 l'A3.004 - attrezzature didattiche, e con € 2.000,00 l'attività A6.001 - Orientamento in entrata e relazioni con il territorio.
 - Il rimanente contributo viene spalmato sui progetti in ambito umanistico e sociale con € 6.000,00, infine € 8.000,00 sui progetti per certificazioni e corsi professionali.
 - una contribuzione a parte, vincolata, prevista per € 1.000,00 andrà a copertura del progetto della Certificazione ICDL e per ulteriori € 1.000,00 a copertura del progetto delle Certificazioni Linguistiche - P3.002.

Fondo Minute Spese

Si ritiene congruo fissare in euro 1.000,00 l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art 21 del regolamento di contabilità, D. I. n. 129/2018.

Verifiche e modifiche del programma annuale

Le nuove modalità di gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche consentono

una gestione flessibile del programma annuale.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa. Il processo si articola in due fasi distinte:

Fase preliminare in cui il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno di ciascun anno, le disponibilità finanziarie della scuola, nonché lo stato di attuazione del programma;

Fase esecutiva in cui il Consiglio di Istituto può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2025 nelle seguenti risultanze:

• Entrate	<u>€ 993.856,14</u>
• Spese	€ 899.322,20
• Aggregato Z01	€ 94.533,94
• Totale a pareggio	<u>€ 993.856,14</u>

DICHIARAZIONI FINALI

La Dirigente Scolastica prof.ssa Lorella Marchesini e la Direttrice S.G.A. dott.ssa Michelina Fanelli

Dichiarano

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.I. 129/2018

- ✓ che non esistono gestioni fuori bilancio
- ✓ che alla scuola è intestato il Conto di Tesoreria Unica con IBAN IT18Y0100004306TU0000013117
- ✓ il Conto Corrente Bancario n° 023000093272, ed il Conto Corrente Postale n° 000000229419.

La presente relazione, unitamente al Modello A, ai modelli B, al Modello C, al Modello D, al Modello E, ed al Modello L relativo al 31 dicembre 2024, verrà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità.

Modena, 12 gennaio 2026

LA DIRETTRICE S. G. A.
Dott.ssa Michelina FANELLI



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lorella MARCHESINI

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002198 - 13/02/2026 - VI.3 - E