



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via G. Pascoli, 10 - 42023 Cadelbosco Sopra (RE)

Tel. 0522/917536 - FAX n. 0522/915924

reic827002@istruzione.it - reic827002@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80017210354

www.iccadelboscosopra-re.edu.it



Relazione del programma annuale 2026

Premessa

La presente relazione ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A e proposta alla Giunta esecutiva.

La predisposizione delle schede illustrative finanziarie gestione 2026, ed i nuovi prospetti di raccordo tra il piano dei conti 2025 e quello previsto per il 2026, sono curati dalla D.S.G.A. Sig.ra Tonelli Antonella.

In ottemperanza all'art.2 del nuovo regolamento di contabilità, si precisa che tutte le risorse disponibili e assegnate all'Istituto sono state destinate, in coerenza con quanto previsto dal PTOF, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 del 08/03/1999.

PERCORSO OPERATIVO

Per la stesura del Programma stesso, si è calcolato il programma annuale 2026, tenendo conto dei seguenti passi procedurali:

- ✓ predisposizione della situazione amministrativa al 31/12/2025;
- ✓ determinazione delle entrate relative alla dotazione ordinaria dell'esercizio finanziario 2026, secondo i parametri dettati dalla nota ministeriale prot. n. 0008708 del 30/09/2025
- ✓ determinazione delle entrate relative a finanziamenti con vincolo e senza vincolo di destinazione;
- ✓ utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ compilazione delle schede illustrative e finanziarie dei progetti/attività;
- ✓ analisi del PTOF e dei costi dei progetti in esso contenuti;
- ✓ ipotesi dei costi presunti per la gestione ordinaria della scuola riguardanti il funzionamento generale, amministrativo, didattico e le spese d'investimento;
- ✓ computo complessivo delle spese del programma annuale;
- ✓ introduzione dei dati a sistema per la quadratura e per la stampa.

La conclusione del percorso prevede l'approvazione del programma annuale attraverso:

- ✓ la presentazione alla Giunta esecutiva;
- ✓ il parere di regolarità dei Revisori dei Conti;
- ✓ la deliberazione del Consiglio di Istituto.

CONTENUTI DI RIFERIMENTO

Ai fini di cui sopra indicati, sono considerati i seguenti elementi:

- **gli obiettivi da realizzare** in coerenza con le previsioni del PTOF
- **i risultati della gestione anno finanziario 2025**
- **i contributi volontari delle famiglie**
- **la situazione logistica e strutturale** degli edifici
- **la situazione della popolazione scolastica** frequentante, valutata sia in termini numerici sia di qualità dei bisogni rilevati;
- **le risorse umane:** personale docente e ATA;
- **i beni durevoli** di cui dispone la scuola;
- **il budget finanziario** ordinario di competenza;
- **l'avanzo** di amministrazione 2025 vincolato e non;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.I. 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”*

Nota MIM prot. 0008708 del 30/09/2025 *“Comunicazione preventiva – Risorse relative al Programma Annuale 2026: periodo gennaio – agosto 2026”*

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi di ogni indirizzo per il corrente anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo pieno /prolungat o (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	91		70	17	87	4	-4	17,40
Second e		4	1	5	84		66	18	84	5		16,80
Terze		3	1	4	82		62	19	81	4	-1	20,25
Quarte		4	1	5	92		71	19	90	5	-2	18,00
Quinte		3	1	4	84		62	21	83	10	-1	20,75
Pluricla ssi												
Totale		18	5	23	433		331	94	425	28	-8	18,61
Prime		5		5	111		109		109	7	-2	21,80
Second e		5		5	116		115		115	8	-1	23,00
Terze		5		5	117		115		115	6	-2	23,00
Pluricla ssi												
Totale		15		15	344		339		339	21	-5	22,60

La consistenza complessiva alla data del **31 ottobre 2025** è di n. **38 classi** per un totale di n. **764** alunni.

Il contesto socio economico e culturale di Cadelbosco è vario. La popolazione scolastica si è mantenuta costante negli ultimi anni. Gli studenti di cittadinanza straniera sono il 15%. In entrambi gli ordini di scuola vi sono alunni con frequenza irregolare, soprattutto di origine sinti. La scuola propone una progettualità che mira a contrastare la dispersione scolastica e a migliorare le competenze e i traguardi in uscita di tutti gli alunni.

La scuola primaria offre un tempo scuola a 27 ore nei primi tre anni (con frequenza alterna dei sabati), a 29 ore per le classi quarte e quinte (con frequenza di tutti i sabati) e a 40 ore (con servizio mensa a pagamento). Il tempo pieno è scelto prevalentemente dalle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. La scuola secondaria di primo grado offre un tempo scuola a 30 ore settimanali su cinque o sei giorni (lingue straniere inglese e francese).

IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può sintetizzarsi come segue:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	103
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

Da novembre 2024 il Dirigente scolastico è di nuovo titolare, garantendo così maggiore continuità e stabilità. La maggior parte del personale docente è assunto a tempo indeterminato, in particolare nella scuola primaria, questo garantisce stabilità e continuità didattica. E' presente l'organico di potenziamento per attività di recupero e rinforzo soprattutto a favore degli alunni più in difficoltà. Da alcuni anni il DSGA è titolare. L'organico della scuola secondaria è più stabile rispetto agli anni precedenti, ma alcuni docenti sono ancora assunti a tempo determinato e non sempre è garantita la continuità didattica.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il tasso di disoccupazione nella regione Emilia Romagna è tra i più alti nell'area del nord est, ma tra i più bassi a livello nazionale. Il Comune di Cadelbosco di Sopra, nel quale è ubicata la scuola, è stato negli anni passati meta di flussi di immigrazione a causa delle buone prospettive lavorative e della vicinanza alla città capoluogo. Tuttavia attualmente sul territorio persistono situazioni di difficoltà economica e di disagio socio-culturale.

Diverse sono le opportunità culturali, ricreative e sportive che offre il territorio tra le quali la biblioteca "A. Panarari", il teatro "L'altro Teatro", centri sportivi pubblici e privati, la scuola di musica, l'oratorio che collaborano in attività e proposte educative con l'istituto. Il volontariato è presente in diverse associazioni sia in campo assistenziale, sia sanitario e sociale.

I servizi forniti dall'Ente comunale (mensa, trasporto, accoglienza pre-scuola, assistenza specialistica per disabili, psicologa scolastica, finanziamento diretto di progetti) sono rispondenti alle esigenze dell'utenza e di buon livello.

Molto attiva e propositiva è l'associazione dei genitori e dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità per la scuola e la comunità e collaborano con diverse iniziative all'attuazione e al supporto di progetti inseriti nel PTOF.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'istituto presenta edifici a norma, sia dal punto di vista della sicurezza che per il superamento delle barriere architettoniche. Le strutture sono collocate in posizione funzionale rispetto al bacino di utenza. Le due sedi di Cadelbosco Sopra (primaria e secondaria di primo grado) sono dotate di rete LAN e WLAN. La scuola primaria di Cadelbosco di Sotto è dotata di rete ADSL anche se l'arrivo della fibra è già stato programmato. Tutte le aule sono dotate di monitor interattivo o LIM. La scuola primaria di Cadelbosco Sopra è dotata di 18 aule curricolari, di un atelier, di un piccolo laboratorio d'informatica e di un ampio cortile alberato. La scuola primaria di Cadelbosco Sotto è dotata di 11 aule curricolari, di un atelier, saletta insegnanti, mensa e ampio cortile. La scuola secondaria di primo grado è dotata di 15 aule curricolari, laboratorio di informatica con 24 postazioni, auditorium, laboratorio musicale, scientifico, artistico, biblioteca, palestra e ampio cortile alberato. In tutte le sedi sono presenti alcuni spazi e aule speciali per le attività a piccolo gruppo. In assenza di palestre interne, gli alunni delle scuole primarie

partecipano al progetto motoria utilizzando le palestre comunali del territorio gestite dalle associazioni sportive. I lavori per la costruzione della palestra nel plesso della scuola primaria di Cadelbosco di Sotto sono in corso e saranno ultimati a breve. Le risorse economiche a disposizione del nostro istituto sono costituite dalle erogazioni del MIM, dal contributo dell'ente locale e dai contributi volontari delle famiglie.

L'Amministrazione Comunale provvede agli interventi di manutenzione e decoro nei limiti delle proprie risorse finanziarie. Il Comune sostiene anche alcune progettualità rilevanti della scuola (psicologa scolastica, progetto anti dispersione, progetto affettività) Le risorse provenienti dalle famiglie sotto forma di contributo volontario sono destinate a progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e al funzionamento didattico.

PROGRAMMA ANNUALE E IL P.T.O.F.

Il **programma annuale** viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del **P.T.O.F.** essendo lo strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli OO.CC.

L' Istituto, sulla base delle proprie finalità e dell'analisi del contesto ambientale di riferimento, tenendo presente gli obiettivi prioritari indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento adottati dall'istituto articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di carattere curricolare ed extra curricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Le necessità emerse dall'analisi del contesto di riferimento sono risultate le seguenti:

- 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
- 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
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 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
- definizione di un sistema di orientamento

La progettualità:

La progettualità è nella scuola lo strumento più idoneo per fronteggiare la sfida della complessità con un approccio sistemico ed efficace. Il nostro Istituto intende realizzare progetti per rispondere al bisogno di sintesi e di integrazione che caratterizza il contesto sociale e territoriale nel quale si trova a operare. Le progettualità individuate dall' Istituto sono attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma associata.

I progetti sono caratterizzati da obiettivi formativi rilevanti, hanno finalità che richiedono una progettazione mirata e di ampio respiro, utilizzano una **didattica laboratoriale**, con attività che permettano agli studenti di ampliare e utilizzare conoscenze e abilità.

MACRO AREE DI RIFERIMENTO

- LE PAROLE FORMANO I PENSIERI: COMPETENZE LINGUISTICHE,
- LOGICA-MENTE TRA I NUMERI: COMPETENZE MATEMATICHE,
- CITTADINI IN UN MONDO DI DIFFERENZE PREZIOSE: CITTADINANZA, LEGALITA', PACE, INTERCULTURA, AMBIENTE,
- SPORTIVA-MENTE: SPORT, SALUTE E BENESSERE
- SE LO "FACCIO" LO CAPISCO: POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI
- IL TUO POSTO E' QUI: CONTINUITA', ORIENTAMENTO, ANTIDISPERSIONE, ANTIBULLISMO E INCLUSIONE

In base al piano dei conti del Programma Annuale 2026 le macro aree previste nel P.T.O.F. dell'istituto sono confluite nel progetto P.02 *"Progetti in ambito Umanistico e sociale"*

I contributi volontari delle famiglie:

Il contributo di € 35,00 richiesto alle famiglie per l'a.s. 2025/2026 e deliberato dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 45 del 26/06/2025) è comprensivo di:

- € 14.00 rimborso delle spese per assicurazione e diario, che l'Istituto anticipa
- € 21.00 contributo per ampliamento dell'Offerta Formativa (progettualità annuale d'Istituto – PTOF) e rimborso materiali di consumo ad uso degli studenti

PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

- Equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- Verifica periodica dei risultati conseguiti;
- Raggiungimento degli obiettivi.

RISULTATI ESERCIZIO AL 31/12/2025

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione alla data del **31/12/2025**, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (01/01/2025)				€ 150.610,99
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	128.201,39	135.753,83	263.955,22	
Pagamenti	85.051,82	198.682,28	283.734,10	
Fondo di cassa al 31/12/2025				130.832,11
Residui Attivi	102.693,11	91.440,49	194.133,60	
Residui Passivi	12.098,35	114.674,45	126.772,80	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2025				198.192,91

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

L'esercizio finanziario 2025 si è svolto regolarmente, durante l'anno non sono stati fatti prelevamenti dal fondo di riserva. In base all'andamento dei progetti, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti e attività: tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Il saldo di cassa al **31/12/2025** ammonta a € **130.832,11**, i residui attivi ammontano a € **194.133,60** mentre quelli passivi ammontano a € **126.772,80**. L'**avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2025** è di € **198.192,91** ed è vincolato per € **99.993,17** ossia le somme sono finalizzate a specifici progetti o attività, non vincolato per € **98.199,74**.

Per la progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2026 si è utilizzato l'Avanzo di Amministrazione e la dotazione ordinaria statale.

01. Prelevamento avanzo di amministrazione	€ 198.192,91
(92,67 % delle entrate)	

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate delle economie sui finanziamenti o contributi di attività e progetti con vincolo di reimpiego per € **99.993,17**, senza vincolo di impiego per € **98.199,74**, per un totale di € **198.192,91**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione somme, destinate ad Attività e Progetti, per un totale di € **198.124,07** (vedi il prospetto sottostante).

Vengono accantonate nell'**Aggregato Z** le seguenti economie:

• Risorse art. 21 D.L. 137/2020 (ex A.3.7)	euro	7,06
• Accoglienza degli alunni profughi ucraini (ex A.3.15)	euro	28,44
• Avviso 1.4.1. Esperienze del cittadino... (sito internet) - A.2.3	euro	5,86
• A.3.17 PNRR Azione...animatori digitali	euro	27,48

per un totale di euro 68,84

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025
--

Tipol.Cat.	Attività/Progetti	Totale	Vincolato	Non vincolato
A.1	Spese funzionamento generale e decoro della Scuola	15.201,71	0,00	15.201,71
A.2.	Funzionamento amministrativo	35.881,85	0,00	35.881,85
A.3	Didattica	45.564,12	21.097,80	24.466,32
A.5	Visite, viaggi	4.067,53	0,00	4.067,53
A.6	Attività di orientamento	1.745,18	1.745,18	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.252,00	77.081,35	11.170,65
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	7.017,68	0,00	7.017,68
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	394,00	0,00	394,00
	Totale avanzo utilizzato	198.124,07	99.924,33	98.199,74
	Avanzo non utilizzato	68,84	68,84	0,00

02. Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
(0,00% delle entrate)	

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.
Per l'anno 2026 non vi sono previsioni di entrate.

03. Finanziamenti dello Stato	€ 15.693,33
(7,33% delle entrate)	

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dallo Stato:
ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIM con nota prot. 0008708 del 30/09/2025 ha comunicato gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa la periodo gennaio-agosto 2026 (il restante periodo sarà oggetto di successiva integrazione)
Nella voce AGG-03.01(Dotazione ordinaria) viene inserito l'importo di € **15.693,33** così suddiviso:

- assegnazione per il funzionamento (periodo gennaio-agosto 2026) per € **11.880,00**;
- assegnazione compenso revisori dei conti (periodo gennaio – agosto 2026) per € **3.333,33**;
- assegnazione per alunni diversamente abili (periodo gennaio – agosto 2026) per € **480,00**

Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato
---------------------	----------------------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Destinazione
03-01	Dotazione finanziaria ordinaria anno 2026		
	Funzionamento	8.311,00	A.1.1 Spese funz. Generale
	Funzionamento - compenso revisori dei conti	3.333,33	A.2.1 Spese funz.amm.vo
	Funzionamento	2.000,00	A.2.2 Spese di investimento
	Alunni diversamente abili	480,00	P.2.13 Il tuo posto è qui
	Funzionamento	1.569,00	Fondo di riserva
	Totale finanziamento Stato	15.693,33	

04. Finanziamenti dalla Regione USR	€ 0,00
--	---------------

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dalla Regione: per l'anno 2026 non vi sono previsioni di entrate

05. Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	€ 0,00
--	---------------

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario sulla base di comunicazioni trasmesse dagli enti. Per l'anno 2026 non vi sono previsioni di entrate

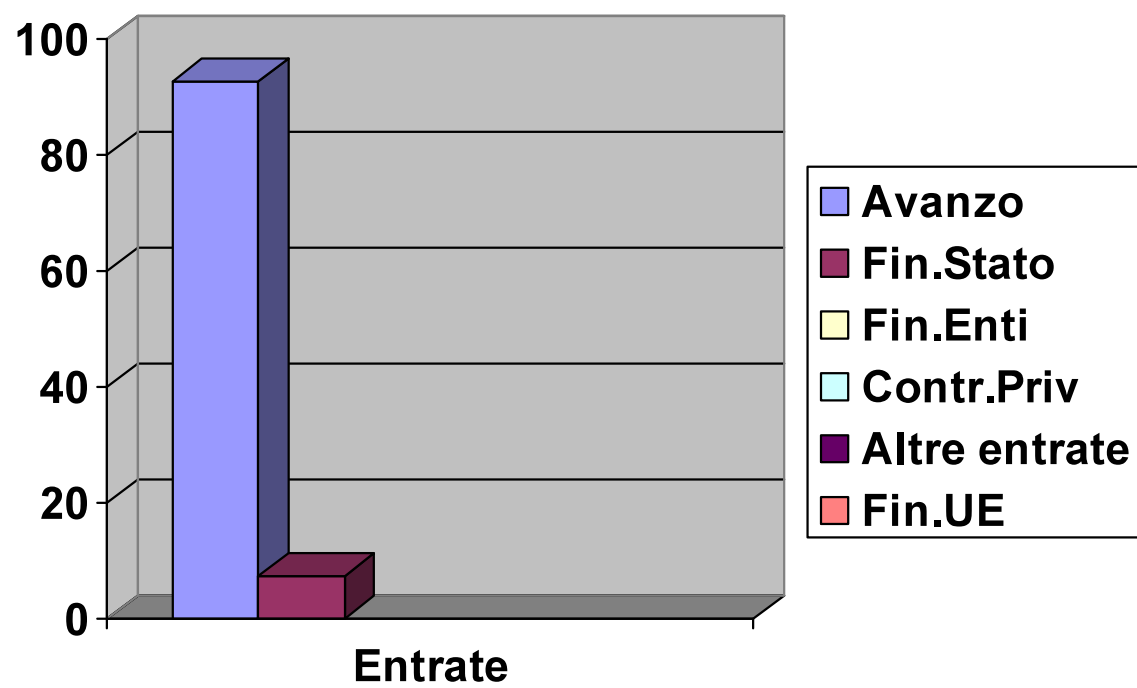
06. Contributi da privati	€ 0,00
----------------------------------	---------------

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario per contributi da privati. Oltre agli accertamenti già compresi nell'avanzo di amministrazione non sono previste per il momento altre entrate.

12. Altre entrate	€ 0,00
--------------------------	---------------

In questo aggregato confluiscono gli interessi attivi della Banca d'Italia, alla data odierna non vi sono previsioni di entrate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 213.886,24
--------------------------------------	---------------------



PARTE SECONDA – SPESE

Nella descrizione dei criteri seguiti per l'imputazione delle somme ai vari aggregati di spesa delle attività e dei progetti si è tenuto conto dei finanziamenti e dei contributi con vincolo di impiego come già precisato nella disamina del prelevamento dell'avanzo di amministrazione e dei finanziamenti o contributi specifici comunicati per l'anno in corso.

Le schede illustrative finanziarie (Modello B) illustrano in modo dettagliato le spese previste per ogni attività o progetto.

Attività – 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola € 23.512,71 (11,00 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.1.01 Spese funzionamento generale**

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale e il decoro della scuola. Sono state previste spese per il vestiario, per materiali tecnico-specialistici non sanitari, medicinali e altri beni di consumo sanitario, per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi ed accessori, per i servizi inerenti il trattamento dei dati personali e servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

In questa attività è previsto, nelle partite di giro, il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese. Per l'anno 2026 viene stanziato l'importo annuo di € 1.500,00 come da Delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 27/08/2025 (art. 21 D.I. n. 129/2018)

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 23.512,71**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato **€ 15.201,71**
- Dotazione ordinaria periodo gennaio – agosto 2026 **€ 8.311,00**

Attività – 02	Funzionamento amministrativo € 41.215,18 (19,27 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.2.01 Spese funzionamento amministrativo**

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale amministrativo. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria), l'acquisto di pubblicazioni, l'acquisto di materiali e accessori (materiale informatico e materiali vari), l'acquisto

di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informativa), il servizio di cassa, le spese postali, i compensi e il rimborso spese dei revisori dei conti.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **24.678,98**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **21.345,65**
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2026) € **3.333,33**

➤ **A.2.02 Spese di investimento**

Questa attività comprende tutte le spese di investimento che si prevedono di effettuare durante l'esercizio. Sono previste spese per l'acquisto di mobili e arredi e attrezzature per l'ufficio e per la didattica.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **16.536,20**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **14.536,20**
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2026) € **2.000,00**

Attività – 03	Didattica € 45.564,12 (21,30 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.3.01 Spese funzionamento didattico**

Questa attività comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati), l'acquisto di materiali ed accessori (materiale informatico, materiali e accessori vari), l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenze, assistenza tecnico-informativa, noleggio fotocopiatori).

L'attività è stata finanziata con i contributi volontari delle famiglie, dei privati, di enti e dello stato. L'avanzo comprende anche i contributi volontari delle famiglie a.s. 2025/2026.

Totale attività € **24.466,32** di cui :

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **24.466,32**

➤ **A.3.18 – Investimento M4C1I3.1 – Potenziamento delle competenze STEM Multilinguistiche (D.M. 65/2023)**

L'allegato 1 del D.M.n. 65 del 12/04/2023 "Decreto di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ha assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 76.971,69 per la realizzazione della linea di investimento PNRR 3.1- Nuove competenze e nuovi linguaggi.

Il progetto "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali" presentato dal nostro istituto in data 02/02/2024 prevedeva due linee di intervento:

- Linea di Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti:
 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM;
 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti con metodologia CLIL
- Linea di Intervento B – Realizzazione di percorsi formative annuali di lingua e metodologia per docenti

Le attività di formazione sono terminate nell'anno 2025 ed il progetto è in fase di rendicontazione.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate.

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 318,83

➤ **A.3.19 – Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale (D.M. 66/2023)**

L'allegato 1 del D.M.n. 66 del 12/04/2023 "Decreto di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ha assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 43.994,03 per la realizzazione della linea di investimento PNRR 2.1- "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Il progetto "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" presentato dal nostro istituto in data 26/02/2024 prevedeva la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu.

Le attività di formazione sono terminate nel 2025 ed il progetto è in fase di rendicontazione
L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **4.349,68**

➤ **A.3.20 – Investimento di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione (D.M. 19/2024)**

Il decreto del Ministro dell'istruzione 02/02/2024, n. 19, recante "Riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ha assegnato al nostro Istituto un finanziamento di € 91.180,29. Il progetto "Perché no? Relazioni motivanti per...riprendere il cammino" presentato in data 04/10/2024 prevedeva la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi rivolti agli studenti a rischio di abbandono scolastico.

Le attività sono terminate nell'anno 2025 ed il progetto è in fase di rendicontazione

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **16.429,29**

Attività – 05	Visite, viaggi e programmi di studio € 4.067,53 (1,90 % delle spese)
----------------------	--

Questa attività comprende le spese per le visite guidate e in viaggi di istruzione previsti nell'anno scolastico in corso.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **4.067,53**

Attività – 06	Attività di orientamento € 1.745,18 (0,82 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.06.01 Attività di orientamento scuola secondaria di 1^ grado**

In questa attività sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per l'orientamento destinato agli alunni della scuola secondaria di 1^a grado, in particolare sono state previste spese per il personale interno e per gli esperti coinvolti nei percorsi formativi e nelle attività di orientamento.

L'attività è finanziata con finanziamenti specifici del MIM per un totale di € **1.745,18**:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **1.745,18**

Secondo il nuovo schema di contabilità la progettualità del PTOF dell'Istituto rientra nel:

- P.02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": sono stati creati dei sotto-progetti per le quattro macro aree del P.T.O.F.
- P.04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Di seguito si elencano i progetti con in sintesi le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro. **Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del modello B scheda illustrativa finanziaria.**

Alcuni progetti svolti in collaborazione con l'Amministrazione comunale o che prevedono la presenza di esperti a titolo gratuito non figurano nelle schede progetti non essendo previsti costi nel programma annuale.

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 88.732,00 (41,49 % delle spese)
------------	---

➤ **P.2.8 Le parole formano pensieri**

Si tratta di un macroprogetto per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, al latino nonché alla lingua inglese.

Sono state previste spese per esperti madrelingua per il progetto "Potenziamento lingua inglese" destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Cadelbosco di Sotto

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **1.170,99**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **1.170,99**

➤ **P.2.10 Cittadini in un mondo di differenze preziose**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato allo 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.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **1.567,76**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **1.567,76**

➤ **P.2.12 Se lo “faccio” lo capisco**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato al potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

Sono state previste spese per i progetti di fotografia, teatro e body percussion (Ritmare per crescere)

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **2.060,76**:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **2.060,76**

➤ **P.2.13 Il tuo posto è qui**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato alla prevenzione e al 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 specifici attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Il progetto comprende le risorse dello stato destinate agli alunni diversamente abili, sono state previste spese per la realizzazione dei progetti di danzaterapia, pet therapy e di un laboratorio artistico.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **6.851,14**:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **6.371,14**
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2026): € **480,00**

➤ **P.02.14 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-5 -Avviso prot. 59369 del 19/04/2024 “PIANO ESTATE”**

L'Istituto ha partecipato in data 21/05/2024 all'Avviso pubblico prot. n. 59369 del 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Il progetto “Imparare ad imparare...insieme” è stato finanziato con i fondi PN 2021-2027 per € 51.480,00. Nel corso dell'anno 2025 sono state realizzate attività musicali, motorie, artistiche, teatrali in orario extracurricolare.

Il progetto si è concluso nell'anno 2025 ed è in fase di rendicontazione

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **9.470,81**:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **9.470,81**

➤ **P.02.15 ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-7 – Avviso prot. 13677, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD**

Il progetto “Giochiamo...ad imparare” presentato in data 09/05/2024 ha ottenuto un finanziamento di euro 64.200,00 per la realizzazione di attività laboratoriali finalizzate al potenziamento e recupero delle competenze di base di italiano e matematica mediante approcci didattici inclusivi, metodologie innovative e in contesti didattici motivanti.

Il progetto si è concluso nell'anno 2025 ed è in fase di rendicontazione. Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 10.800,82

➤ **P.02.16 ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-188 – Avviso prot. 57173 DEL 14/04/2025 “PERCORSI DI ORIENTAMENTO...”**

Il progetto ESO4.6.A4.D “OrientaMENTI” presentato in data 05/06/2025 ha ottenuto un finanziamento di euro 12.120,00 per la realizzazione di attività di orientamento nella scuola secondaria di 1^ grado da realizzarsi entro il 31/12/2026.

Il progetto è stato avviato nell'anno 2025, rimangono a bilancio le seguenti entrate:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 6.094,72

➤ **P.02.17 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-568 – Avviso prot. 81652 DEL 23/05/2025 C.D. PIANO ESTATE 2025-2026 2^ FINESTRA**

Il progetto ESO4.6.A4.A “Piano Estate: Crescere e Imparare Insieme” presentato in data 28/06/2025 ha ottenuto un finanziamento di euro 50.715,00. Il progetto prevede l'attivazione di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni. Le attività dovranno concludersi entro il 31/12/2026.

Il progetto sarà avviato nell'anno 2026, ed è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € 50.715,00:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 50.715,00

P.4	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 7.017,68 (3,28 % delle spese)
------------	---

➤ **P.04.01 Formazione e aggiornamento del personale della scuola**

Questo progetto prevede le spese destinate alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e Ata dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 7.017,68**:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato **€ 7.017,68**

P.5	Progetti per “Gare e concorsi” € 394,00 (0,18 % delle spese)
------------	--

➤ **P.5.1 Gare di matematica**

Questo progetto prevede le spese destinate alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e Ata dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 394,00**:

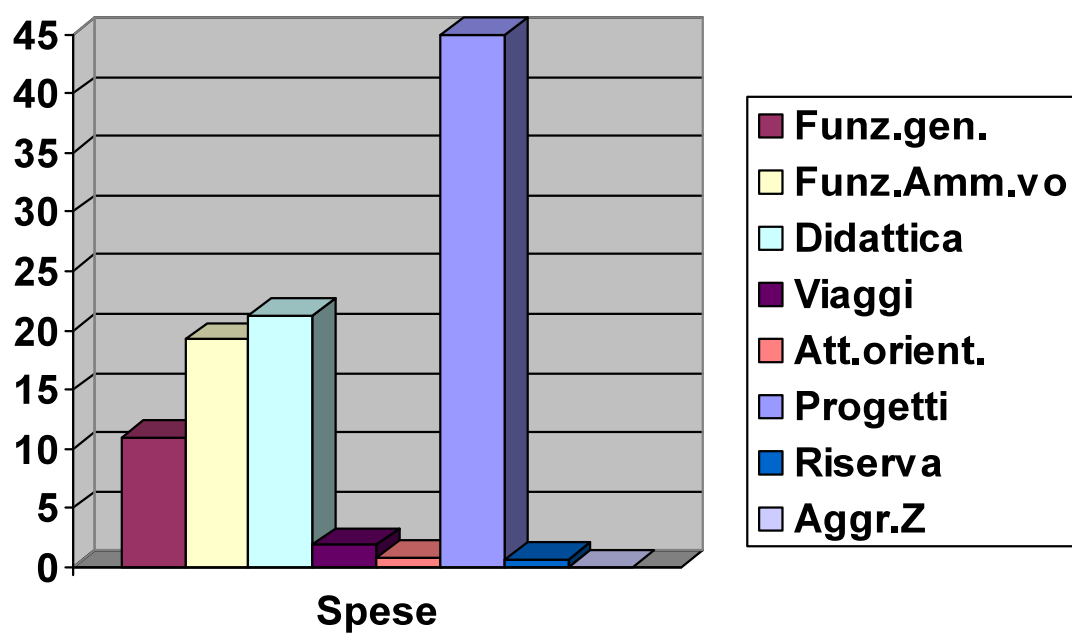
- Prelevamento dall'avanzo non vincolato **€ 394,00**

R	Fondo di riserva € 1.569,00 (0,73 % delle spese)
----------	--

Il Fondo di riserva ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018 deve essere determinato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Per l'anno 2026 è stata accantonata la cifra di **€ 1.569,00**.

TOTALE SPESE

€ 213.817,40



Z	Disponibilità Finanziaria da programmare € 68,84 (0,03% delle spese)
---	--

AGGREGATO Z € 68,84

TOTALE A PAREGGIO	€ 213.886,24
--------------------------	---------------------

Il Direttore S.G.A
Antonella Tonelli

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Filippini