

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026*Dirigente Scolastico: Emanuela Cavalli**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sandrina Comerchi*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ALAA822018	TICINETO	VIA PASINO, 25	21
ALAA822029	BORGIO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	28
ALAA82203A	VALMACCA	PIAZZA BISIO	28
ALAA82205C	GIAROLE	VIA MARCONI,14	9
ALAA82206D	OCCIMIANO	VIA ROMA, 1	25
ALAA82207E	MIRABELLO MONFERRATO	VIA MARIA AUSILIATRICE, 7	25
ALEE82201D	TICINETO	VIA LANZA	36
ALEE82202E	BORGIO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	40
ALEE82203G	VALMACCA	VIA DIETRO CASTELLO 9/A	32
ALEE82204L	FRASSINETO PO	VIA PO	14
ALEE82205N	OCCIMIANO	VIA SOMMEILLER 12	87
ALEE82206P	MIRABELLO MONFERRATO	VIA TALICE, 2/4	27
ALIC82200B	TICINETO	Via Goffredo Mameli 28	0
ALMM82201C	TICINETO	VIA GOFFREDO MAMELI, 28	88
ALMM82202D	OCCIMIANO	VIA GERBIDA,12	113

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 573 alunni di cui 276 femmine, distribuiti su 32 classi, così ripartite:

	Numero classi funzionanti a tempo normale	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
Scuola Primaria								
Prime	1	1	17	17	17	0	0	17
Seconde	1	1	15	16	16	0	+1	16
Terze	1	1	15	15	15	0	0	15
Quarte	1	1	17	17	17	3	0	17
Quinte	2	2	34	33	33	2	-1	16,5
Pluriclassi	9	9	138	138	138	11	0	15,3
Totale	15	15	236	236	236	16	0	15,73
Scuola secondaria di I grado								
Prime	3	3	49	49	49	3	0	16,3
Seconde	4	4	87	86	86	5	-1	21,25
Terze	4	4	66	66	66	0	0	16,5
Totale	11	11	202	201	201	8	-1	18,27

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 112 unità, così suddivise:

QUALIFICA	
PERSONALE DOCENTE	83
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	23

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	83
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	225.173,41
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	225.173,41
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.685,33
	01	Dotazione ordinaria	11.685,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.164,50
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.164,50
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			256.023,24

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	225.173,41
	01	Non vincolato	54.744,02
	02	Vincolato	170.429,39

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 225.173,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 54.744,02 senza vincolo di destinazione e di € 170.429,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 75.292,66.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	6.548,43
A.A01.10	Sicurezza nelle Scuole	0,00	4.231,69
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	3,00	16.597,32
A.A03.3	Funzionamento didattico	0,00	15.887,57
A.A03.8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	9.959,09	0,00
A.A03.21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024	1.000,00	0,00

A.A03.22	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022	14.589,00	0,00
A.A03.23	Piano “ Scuola 4.0” Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022	7.589,27	0,00
A.A03.24	Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023	15.754,57	0,00
A.A03.25	Didattica digitale e formazione D.M.66/2023	41.244,40	0,00
A.A03.26	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (DM 19/2024)	55.344,34	0,00
A.A05.5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	20.327,06	425,17
P.P02.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	148,74	1.254,89
P.P02.7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.512,28	0,00
P.P02.9	Arte-Teatro-Psicomotricità	64,18	1.293,99
P.P02.10	Lingue	670,55	1.487,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	222,91	7.017,96

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 170.429,39 e non vincolato di € 54.744,02. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	0,00	Pon per la Scuola (FESR)
2.2.3	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
2.3.2	0,00	Next Generation EU - PNRR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	11.685,33
	01	Dotazione ordinaria	11.685,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.4	0,00	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020
3.6.6	0,00	Materiale pulizia nota 10545 del 27/04/2020

3.6.7	0,00	D.L.17/03/2020 Misure potenz.S.S.N.- COVID-19
3.6.8	0,00	A.F.2020 Assistenza Psicologica
3.6.9	0,00	Risorse Art.21 DL137/2020
3.6.10	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.11	0,00	Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021
3.6.12	0,00	Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021
3.6.13	0,00	A.F.2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza
3.6.14	0,00	A.F.2021 DL73_2021 ART.58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
3.6.15	0,00	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM
3.6.16	0,00	Art.1, comma 697, L.n.234/2021
3.6.17	0,00	Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022: dispositivi di protezione
3.6.18	0,00	Risorse ex art.39-bis D.L.115/2022
3.6.19	0,00	Erogazione risorse XXIII Concorso nazionale I giovani ricordano la Shoah

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.164,50
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.164,50
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	237.350,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.463,45
		7	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	8.731,76
		10	<i>Sicurezza nelle Scuole</i>	6.731,69
	A02		Funzionamento amministrativo	18.200,32
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	18.200,32
	A03		Didattica	182.934,74
		3	<i>Funzionamento didattico</i>	18.289,57
		8	<i>Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi</i>	29.123,59
		21	<i>PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024</i>	1.000,00
		22	<i>Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022</i>	14.589,00
		23	<i>Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022</i>	7.589,27
		24	<i>Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023</i>	15.754,57
		25	<i>Didattica digitale e formazione D.M.66/2023</i>	41.244,40
		26	<i>Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (DM 19/2024)</i>	55.344,34
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.752,23
		5	<i>Visite, e Viaggi d'Istruzione</i>	20.752,23

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
P			Progetti	17.672,50
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.431,63
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	1.903,63
		7	<i>Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento</i>	3.512,28
		9	<i>Arte-Teatro-Psicomotricità</i>	1.358,17
		10	<i>Lingue</i>	2.657,55
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.240,87
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	8.240,87
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				256.023,24

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				256.023,24

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.731,76
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.548,43	02	Acquisto di beni di consumo	8.731,76
03	Finanziamenti dallo Stato	2.183,33			

A01	10	Sicurezza nelle Scuole	6.731,69
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Sicurezza nelle Scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.231,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.731,69
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00			

A01	14	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	20	Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.200,32
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.600,32	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,32
03	Finanziamenti dallo Stato	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.100,00
			05	Altre spese	500,00
			99	Partite di giro	400,00

A03	3	Funzionamento didattico	18.289,57
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.887,57	02	Acquisto di beni di consumo	2.489,57
03	Finanziamenti dallo Stato	2.402,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	300,00

A03	8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	29.123,59
------------	----------	---	------------------

Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.959,09	01	Spese di personale	29.123,59
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.164,50			

A03	11	Smart class Avviso4878/2020 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162	0,00
------------	-----------	--	-------------

Smart class Avviso4878/2020 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	12	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	13	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	15	A.F.2020 Assistenza Psicologica	0,00
------------	-----------	--	-------------

A.F.2020 Assistenza Psicologica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	16	Risorse Art.21 DL. 137/2020	0,00
------------	-----------	------------------------------------	-------------

Risorse Art.21 DL. 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	18	Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	0,00
------------	-----------	--	-------------

Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	19	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	22	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022	14.589,00
------------	-----------	---	------------------

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.589,00	01	Spese di personale	14.589,00

A03	23	Piano “ Scuola 4.0” Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022	7.589,27
------------	-----------	--	-----------------

Piano “ Scuola 4.0” Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.589,27	01	Spese di personale	7.589,27

A03	24	Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023	15.754,57
------------	-----------	--	------------------

Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.754,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.754,57

A03	25	Didattica digitale e formazione D.M.66/2023	41.244,40
------------	-----------	--	------------------

Didattica digitale e formazione D.M.66/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.244,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.244,40

A03	26	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (DM 19/2024)	55.344,34
------------	-----------	--	------------------

Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (DM 19/2024)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.344,34	01	Spese di personale	35.205,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.139,07

A05	5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	20.752,23
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Visite, e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.752,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.752,23

P01	6	Progetto PNSD	0,00
------------	----------	----------------------	-------------

Progetto PNSD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	11	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00
------------	-----------	--	-------------

PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	13	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,00
------------	-----------	--	-------------

PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	1.903,63
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.403,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.903,63
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

P02	7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.512,28
------------	----------	--	-----------------

Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.512,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.512,28

P02	9	Arte-Teatro-Psicomotricità	1.358,17
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Arte-Teatro-Psicomotricità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.358,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	258,17

P02	10	Lingue	2.657,55
------------	-----------	---------------	-----------------

Lingue

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.157,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.657,55
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.240,87
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.240,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.240,87
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P04	12	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P05	5	Borse di Studio	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Borse di Studio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

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

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

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

I fondi sono stati così accantonati:

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

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

I finanziamenti erogati e come sopra elencati serviranno a sostenere le attività didattiche che sono state individuate nel PTOF 2025-2028.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

**Sandrina Comerci*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Emanuela Cavalli*

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa*

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa*