Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Questa relazione, predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore S.G.A. per la parte tecnico-amministrativa, accompagna il Programma Annuale EF 2026. Essa ha un carattere programmatico, illustrando la gestione delle risorse finanziarie disponibili e sintetizzando le strategie, le scelte formative ed educative adottate per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto.

Il Programma Annuale non rappresenta una struttura rigida e immodificabile, ma si adatta all'evoluzione delle attività dell'istituzione scolastica, prevedendo eventuali modifiche e assestamenti nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso costituisce uno strumento fondamentale per una gestione chiara, trasparente ed efficace delle risorse finanziarie dell'Istituto Margherita Hack. Tale gestione è finalizzata a una pianificazione efficiente delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di istruzione, formazione e orientamento previsti dal PTOF.

Le entrate del Programma Annuale sono aggregate per fonte di finanziamento, in base alla loro provenienza, mentre le spese sono raggruppate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità d'uso delle risorse disponibili. Le spese sono inoltre suddivise in attività amministrative, attività didattiche e progetti specifici.

Per ogni destinazione di spesa è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A., che dettaglia l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e la natura delle spese. In particolare, per ciascun progetto sono indicate la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista, nonché gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

Infine, vengono evidenziate in modo specifico le finalità e le voci di spesa relative alle entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, garantendo la trasparenza e la chiarezza nell'utilizzo di tali risorse.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"	VIALE STELVIO ZONTA 8 - 46029 SUZZARA MN	MNAA825004
AA	SCUOLA INFANZIA "A.FRANK"	VIA P.NERUDA, 9 - 46029 BRUSATASSO DI SUZZARA MN	MNAA825015
AA	SCUOLA INFANZIA "F. APORTI"	VIA GUIDO 15/A - 46029 SUZZARA MN	MNAA825026
AA	SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE"	VIA F. MITTERAND 8/A - 46029 SUZZARA MN	MNAA825037
EE	SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI"	VIA GUIDO 15/A - 46029 SUZZARA MN	MNEE82501A
EE	SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK"	VIA P. NERUDA, 9 - 46020 BRUSATASSO DI SUZZARA MN	MNEE82502B
EE	SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA"	VIA N. IOTTI 2/A - 46029 SUZZARA MN	MNEE82503C
MM	SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE"	VIALE STELVIO ZONTA, 8 - 46029 SUZZARA MN	MNMM825019

La descrizione completa della scuola e del suo contesto è disponibile nel PTOF, al quale si rimanda. Tuttavia, ai fini della definizione del Programma Annuale, è utile evidenziare i seguenti aspetti:

L'Istituto opera in un contesto territoriale caratterizzato da una significativa complessità, sia sul piano strutturale che nella gestione di una popolazione scolastica eterogenea per nazionalità e bisogni specifici.

E' composto da sei plessi distribuiti nel territorio del Comune di Suzzara e in una frazione situata a diversi chilometri di distanza. Comprende tre scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Questa distribuzione territoriale comporta difficoltà logistiche, soprattutto nella gestione delle risorse umane, e incide sulle attività ordinarie di coordinamento e gestione.

Le scuole primarie dell'Istituto adottano differenti modelli di tempi scuola, tra cui il tempo pieno e il tempo prolungato. La scuola secondaria di primo grado è organizzata con percorsi ad indirizzo musicale e pertanto presenta un'organizzazione oraria diversificata tra gli studenti (indirizzo ordinario 30 ore e 33 ore per gli allievi che frequentano i percorsi ad indirizzo musicale).

L'Istituto è ben radicato nel territorio e partecipa a numerosi accordi di rete volti alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative e culturali. Collabora attivamente con diversi attori della comunità locale, inclusi l'ATS, l'Ente Locale, le associazioni e altri stakeholder, promuovendo una sinergia funzionale alla crescita educativa e culturale del territorio.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1013 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA "A.FRANK"	2	45
AA	SCUOLA INFANZIA "F. APORTI"	6	136
AA	SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE"	3	65
EE	SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI"	8	158
EE	SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK"	5	81
EE	SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA"	13	251
MM	SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE"	14	277

Il numero degli alunni iscritti all'Istituto per l'anno scolastico in corso è in lieve calo rispetto all'anno precedente. La diminuzione riguarda principalmente la scuola secondaria di primo grado, che ha registrato la perdita di una classe e un totale di circa 40 studenti. I numeri relativi agli altri ordini di scuola rimangono sostanzialmente invariati rispetto all'anno scorso.

L'Istituto accoglie attualmente 91 alunni con disabilità certificata, distribuiti nei diversi ordini scolastici: 51 nella scuola primaria, 26 nella scuola secondaria di primo grado e 14 nella scuola dell'infanzia. Per tali alunni sono assegnate risorse dedicate, che includono docenti di sostegno, personale ATA con incarichi specifici e progetti educativi e formativi mirati a favorire la loro inclusione.

Gli studenti con bisogni educativi speciali rappresentano complessivamente circa il 36% degli iscritti. Questo dato comprende alunni con certificazioni DSA e piani didattici personalizzati (PDP), inclusi coloro provenienti da contesti caratterizzati da difficoltà culturali, economiche o sociali.

In un territorio fortemente interessato da fenomeni migratori, circa un terzo degli studenti dell'Istituto Margherita Hack è di origine straniera. Per questi alunni sono attivati corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello, oltre a progetti volti a favorire l'inserimento nel territorio sia degli studenti che dei rispettivi nuclei familiari.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 168 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 135 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

L’Istituto Margherita Hack dispone di un corpo docente relativamente stabile per quanto riguarda le docenze curricolari della scuola primaria. Tuttavia, l’organico di sostegno risulta fortemente insufficiente, costringendo l’Istituto a ricorrere a chiamate tramite interpello per soddisfare le esigenze degli studenti.

Nella scuola secondaria di primo grado, una parte significativa del personale docente è assunta a tempo determinato, con cambiamenti frequenti di anno in anno. Questa situazione ostacola la continuità didattica desiderata per gli studenti.

Il personale docente di tutti gli ordini scolastici è costantemente impegnato in attività formative ed educative mirate a garantire la continuità verticale del Curricolo di Istituto. Tale continuità viene promossa attraverso specifici progetti, attività di accoglienza e iniziative svolte in vari momenti dell’anno scolastico.

Il personale ATA dei collaboratori scolastici è composto quasi esclusivamente da dipendenti a tempo indeterminato. Tuttavia, il numero di collaboratori attualmente in organico risulta insufficiente a gestire efficacemente la complessità organizzativa dell’Istituto, aggravata dalla distribuzione su plessi territorialmente distanti. Al contrario, il personale ATA amministrativo si presenta complessivamente stabile.

2. Obiettivi
2.1. Obiettivi PTOF

- Valorizzazione del Benessere nella Comunità Scolastica: Creare, sostenendo economicamente, un ambiente scolastico sicuro e accogliente che promuova il benessere psicofisico di studenti e personale scolastico, curandone la formazione e l¿aggiornamento per valorizzarne le professionalità
- Sostenere visite e viaggi di istruzione come componente essenziale del percorso educativo, poiché uniscono il valore dell'apprendimento esperienziale a quello della crescita personale e relazionale degli studenti.
- Rafforzamento degli esiti scolastici: il Programma Annuale destina risorse ai percorsi di potenziamento e consolidamento delle competenze di base, in particolare in ambito linguistico e logico-matematico, alle attività di recupero e di supporto personalizzato rivolte agli studenti con difficoltà o situazioni di svantaggio, nonché all¿acquisizione di materiali didattici
- Sostenere iniziative volte a prevenire e contrastare situazioni di disagio e bullismo, anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni e la formazione specifica del personale
- Sviluppo delle competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze digitali e di cittadinanza: il Programma Annuale sostiene azioni volte al potenziamento delle competenze digitali degli studenti e del personale scolastico, anche mediante l¿ampliamento degli ambienti digitali e l¿impiego di strumenti tecnologici e la formazione del personale
- Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali: Sono previsti investimenti destinati alla progettazione e all¿attuazione di attività mirate a familiarizzare gli studenti con la tipologia di prova, alla realizzazione di percorsi di analisi dei dati e di riflessione collegiale sulle pratiche didattiche,
- Innovazione Didattica e Digitale: Integrare in modo organico l¿utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, promuovendo ambienti di apprendimento innovativi e sostenibili. Favorire la formazione del personale docente su metodologie didattiche innovative.
- Potenziamento dell¿Offerta Formativa e Collaborazione con il Territorio: Rafforzare la collaborazione con enti locali, scuole , associazioni e imprese per favorire attività orientate alla continuità educativa, all¿orientamento professionale e al contrasto della dispersione scolastica
- Ampliamento dell'offerta formativa extracurriculare, con attività laboratoriali artistiche, sportive, musicali e tecnologiche

Alla realizzazione di questi obiettivi contribuirà anche il contributo volontario delle famiglie, che sarà destinato all’acquisto di materiale didattico da destinare al supporto dello svolgimento di esperienze didattiche, attrezzature per le attività sportive e strumenti utili per la realizzazione di laboratori e attività laboratoriali.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**296.537,03**
	1.1	Non Vincolato	80.689,48
	1.2	Vincolato	215.847,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione calcolato al 31.12.2025 è pari a euro 296.537,03. Tale avanzo è costituito da un fondo cassa pari a 164.049,20 a cui vanno sommati i residui attivi pari a euro 134.960,93 e sottratti i residui passivi pari a euro 2.473,10.

Nell'avanzo vincolato sono confluite le risorse delle schede finanziarie accertate con un vicnolo di destinazione e ulteriori risorse, provenienti da esercizi finanziari precedenti, utilizzate per anticipi di cassa, per un totale di circa 12000 euro.

I residui attivi i attivi al 31/12/2025 sono cosi costituiti:

euro 306,25 progetto apprendimento e socialità anno 2021

euro 1.000,00 progetto PNRR animatori digitali anno 2023

euro 16.766,17 -progetto PNRR scuola 4.0 anno 2023

euro 10.749,64 progetto PNRR Dm 65 STEM anno 2024

euro 34.566,74 progetto PNRR Dm 66 Formazione anno 2024

euro 58.252,13 progetto PNRR DM 19 riduzione divari anno 2024

euro 13.320,00 progetto PN 2127 La Mappa dei Talenti anno 2025

L'avanzo non vincolato è in parte costitutito da dotazione ordinaria/integrativa, degli esercizi precedenti e da ulteriori risorse, in disponibilità del bilancio scolastico.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.000,00	5.000,00	16.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.000,00	25.000,00	0,00
	A.3	Didattica	50.089,35	5.000,00	45.089,35
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.200,00	1.000,00	2.200,00

	A.6	Attività di orientamento	3.000,00	3.000,00	0,00
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.000,00	5.000,00	14.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.320,00	14.000,00	40.320,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	5.000,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	1.500,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			185.109,35	66.500,00	118.609,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			111.427,68	14.189,48	97.238,20

L'avanzo con vincolo di destinazione è stato parzialmente redistribuito nelle schede inerenti le attività e i progetti. La somma accantonata e non programmata è relativa a residui attivi principalmente legati ai progetti PNRR che verranno presumibilmente radiati a conclusione dei progetti e delle relative rendicontazioni finali.

L'avanzo non vincolato è stato distribuito principalmente nelle schede finanziarie legate al funzionamento, alla didattica, e ai progetti in ambito umanistico, scientifico e di formazione; il resto dell'avanzo verrà utilizzato in caso di incapienza di alcune schede finanziarie o per attivazione di nuove schede nel corso dell'esercizio finanziario.

3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**24.000,00**
	1	Dotazione ordinaria	24.000,00
6		**Contributi da privati**	**28.600,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
12		**Altre entrate**	**0,01**
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Nella programmazione annuale si ritiene utile procedere ad una previsione delle entrate che l'Istituto potrebbe incassare nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

In particolare per quanto riguarda i finanziamenti dallo stato costituenti la dotazione ordinaria, tenuto conto di quanto ricevuto nel precedente anno finanziario e di quanto comunicato nella nota prot. n. 11334 del 30 settembre 2025 si prevede di incassare circa 24.000,00 euro.

Nelle entrate dell'E.F. si prevedono i seguenti incassi:

versamenti per assicurazione scolastica integrativa degli alunni e del personale scolastico;

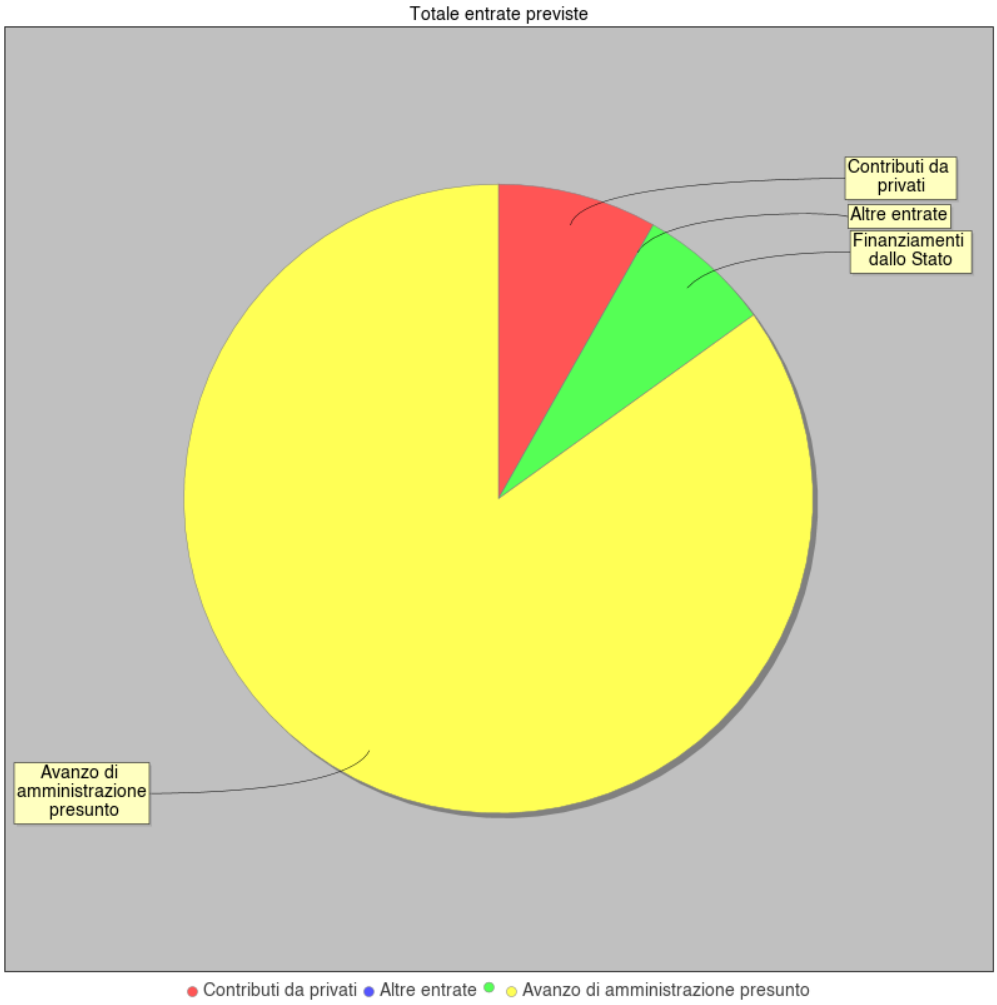
contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa;

versamenti per le visite e i viaggi d'Istruzione;

interessi della Banca d'Italia.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**296.537,03**
Finanziamenti dallo Stato	**24.000,00**
Contributi da privati	**28.600,00**
Altre entrate	**0,01**


Totale entrate previste
Contributi da privati
Altre entrate
Finanziamenti dallo Stato
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Altre entrate
Avanzo di amministrazione presunto

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.000,00 €, Spese 23.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.000,00	23.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

Si prevedono spese per interventi di piccola manutenzione e per migliorare il decoro di alcuni ambienti scolastici; le risorse potrebbero essere inoltre utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria di urgente necessità in caso di mancato intervento dell'Ente locale proprietario dell'immobile.

Inoltre si prevedono acquisti di materiale di pulizia e di materiali e accessori di facile consumo. Il resto del budget verrà utilizzato per acquisti di stampati e spese varie d'ufficio.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 51.600,01 €, Spese 51.600,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51.600,01	51.600,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	21.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,01
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

L’aggregato relativo al funzionamento amministrativo e didattico risulta essere quello sul quale sono state inserite una cospicua parte delle risorse finanziarie. Le spese risultano essere necessarie per garantire il corretto funzionamento degli uffici amministrativi, della Direzione, dei laboratori e in generale dei plessi per tutto ciò che concerne l’organizzazione amministrativa e didattica.

Si prevede di investire una parte delle risorse per acquisto di carta e materiale di cancelleria, di materiale legato al pronto soccorso e all’equipaggiamento; altra quota di risorse verrà destinata a coprire i costi di noleggio dei fotocopiatori e gli interventi di manutenzione di macchinari in dotazione nei plessi e di strumenti e dotazioni informatiche.

Inoltre parte delle risorse copre l’acquisto dei software e il rinnovo delle licenze ad uso amministrativo, le spese di tenuta conto e l’acquisto delle riviste e degli abbonamenti.

Nella programmazione di spesa sono state considerate le spese per l’acquisto di servizi legati alla sicurezza, alla privacy, alle visite mediche obbligatorie, alla vigilanza e l'assicurazone dei beni scolastici.

In caso di necessità, la quota residua potrà essere utilizzata per gli acquisti di tecnologie informatiche e di mobili e arredi ad uso specifico che non possono essere acquistati con fondi dedicati.

Nell’aggregato confluiranno i versamenti legati all’assicurazione scolastica degli alunni e del personale.

A.3 - Didattica - Entrate 57.089,35 €, Spese 57.089,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	12.000,00	12.000,00
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	5.322,14	5.322,14
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	9.538,84	9.538,84
A.3.13 DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	5.731,98	5.731,98
A.3.14 RIDUZIONE DIVARI - DM 19/2024 - CODICE ID PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47703 CUP F54D21001190006	24.496,39	24.496,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.089,35

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.857,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.231,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

Nella macro categoria A.3 sono state inserite 5 schede finanziarie di cui una legata al funzionamento didattico e le altre inerenti i progetti del PNRR ancora in corso di completamento. La programmazione ha tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, al netto delle radiazioni previste a seguito di realizzazione parziale delle attività progettuali.

L'aggregato relativo alla didattica prevede spese per acquisto di materiale didattico e di cancelleria, di materiale per le attività sportive e ricreative e di altro materiale o consumabili ad uso didattico; eventuali risorse residue verranno impegnate per l'acquisto di beni, materiali e accessori legati alle necessità dei vari ordini di scuola.

L'utilizzo del fondi residui dei progetti PNRR, sarà destinato essenzialmente al pagamento del personale interno ed esterno, noncé per eventuali acquisti in linea con le realizzazioni progettuali.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 19.200,00 €, Spese 19.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.200,00	19.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.200,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00

Le risorse verranno impegnate per l'acquisto di servizi legati ai viaggi di Istruzione e alle uscite didattiche programmate per il corrente anno scolastico. Le spese per i viaggi graveranno sulle famiglie; la scuola interverrà a supporto delle situazioni particolarmente delicate per favorire la più ampia partecipazione, sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse che annualmente vengono deliberate dal Consiglio d'Istituto in fase di approvazione del Programma Annuale.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00

Le risorse sono finalizzate principalmente all'organizzazione di attività che orientino gli alunni verso una scelta consapevole del successivo percorso di studio, al fine della realizzazione del successo formativo del singolo allievo. A tal proposito vengono sostenute progettualità di orientamento in sinergia con istituti secondari superiori, istituti professionali e centri di formazione presenti sul territorio. Verranno programmate opportunità di incontro con gli uffici di orientamento dell'ente locale al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali presenti nel circondario.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.000,00 €, Spese 19.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	14.000,00	14.000,00
P.1.2 PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

I progetti attinenti a questo ambito prevedono spese per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito delle materie di tipo scientifico-tecnologico, e nell'ambito delle STEAM. Le spese saranno principalmente legate a interventi di potenziamento nelle discipline matematico - scientifiche e all'attivazione di laboratori in ambito artistico-musicale. Parte delle somme a disposizione verranno destinate all'acquisto di materiale didattico, di strumenti muiscali, di software e tecnologie a uso laboratoriale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 54.320,00 €, Spese 54.320,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	27.000,00	27.000,00
P.2.2 PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "	1.000,00	1.000,00
P.2.3 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	3.000,00	3.000,00
P.2.4 ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI	6.000,00	6.000,00
P.2.5 ACCOGLIENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	2.000,00	2.000,00
P.2.6 PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA	2.000,00	2.000,00
P.2.13 ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI	13.320,00	13.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.320,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

Le risorse vengono impegnate per la realizzazione delle azioni progettuali inerenti le macro aree di intervento definite dal PTOF. In particolare rientrano in questo aggregato le spese per l'acquisto di beni e servizi legati all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'inclusione, del potenziamento linguistico, le attività di teatro, laboratori didattici per gli alunni dei diversi ordini di scuola ed organizzazione di eventi, concerti e manifestazioni conclusive al termine delle attività didattiche.

Sono state inserite previste inoltre spese per l'attivazione di laboratori di alfabetizzazione e per interventi di accoglienza e supporto psicologico per i quali sono state create apposite schede finanziarie. Confermato inoltre il progetto legato ai patti di Comunità con risorse a carico del bilancio della scuola causa indisponibilità di altri fondi provenienti da finanziamenti regionali dedicati; riprogrammato inoltre il progetto Orti in Lombardia con risorse del Bilancio Scolastico.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

La spesa viene realizzata a supporto di progetti e certificazioni in ambito linguistico e musicale, a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00
P.4.5 INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

L’aggregato comprende tutte le attività di formazione che annualmente vengono pianificate secondo il piano formazione docenti e ATA previsto dalla scuola. Sono previste formazioni per i docenti nell'ambito della individuazione precoce e gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, così come attività di sensibilizzazione e alfabetizzazione dell'uso della IA. Nell'aggregato è inserito anche il progetto sostenuto con fondi Pnrr legato alle azioni degli animatori digitali e denominato “innovazione didattica e laboratoriale”; tale progetto risulta essere in fase di rendicontazione e pertanto la programmazione terrà conto degli esiti delle verifiche e delle successive indicazioni relative alle residue risorse disponibili.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00

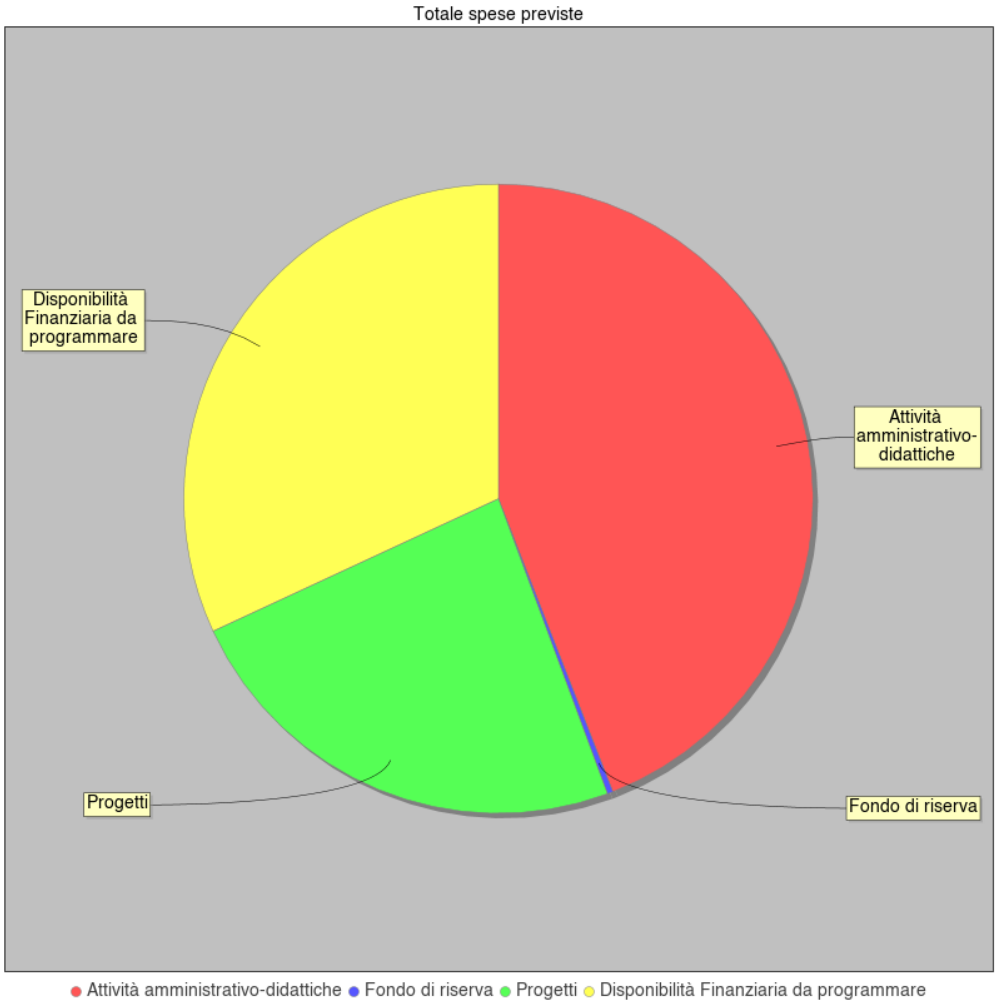
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

La spesa è destinata a sovvenzionare costi per gare o concorsi a cui la scuola parteciperà nel corrente anno scolastico.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**153.889,36**
Progetti	**82.820,00**
Fondo di riserva	**1.000,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**111.427,68**


Totale spese previste
Disponibilità Finanziaria da programmare
Attività amministrativo-didattiche
Progetti
Fondo di riserva
Attività amministrativo-didattiche
Fondo di riserva
Progetti
Disponibilità Finanziaria da programmare

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria non programmata è in gran parte relativa a residui attivi dei finanziamenti PNRR che si prevede radiare successivamente alla certificazione finale dei Progetti (circa 85.000,00 euro). Le ulteriori risorse a disposizione verranno eventualmente utilizzate durante l'anno finanziario 2026 per integrare progetti ed attività la cui programmazione iniziale sia stata sotto-stimata o comunque preveda integrazioni per il suo completamento.

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti e programmate nell'ambito del programma annuale . Si è ritenuto importante utilizzare le risorse economiche a disposizione al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa che tenga conto delle caratteristiche peculiari della scuola, del rispetto ed inclusione di culture differenti e del disegno programmatico indirizzato dalla Dirigente scolastica attraverso il PTOF. Tutte le proposte formative sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste dei docenti e delle famiglie. I Progetti qui descritti, e programmati sono stati approvati dal Collegio Docenti .

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

SUZZARA, **15-01-2026**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **dott. Ivano Vacalebre**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **prof.ssa Maria Pisaniello**