



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI**

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

Prot. n. vedi segnatura

Latina, 12/01/2025

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Morazzano Alessandra*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Cristiana Tagliaferri*

**PREMESSA**

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Morazzano in collaborazione, per la parte economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Ssa Tagliaferri Cristiana ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2026 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre al Commissario Straordinario per la prescritta approvazione. Il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

Il Programma Annuale, documento su cui si basa la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, traduce in termini finanziari gli obiettivi e gli indirizzi definiti nel PTOF, congiungendo in tal modo la programmazione didattica a quella finanziaria.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (art. 4 comma 1)
4. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale del 2026 si configura, infatti, come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

### **Normativa di riferimento**

Il Programma Annuale dell'IIS Vittorio Veneto Salvemini, relativo all'esercizio finanziario 2026, è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 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
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007
- D.M. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico
- Art. 7, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015
- Nota MI prot. 10724 del 30/09/2025 indirizzata all'IIS Vittorio Veneto Salvemini, recante "A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026"
- Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante "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" –Orientamenti interpretativi"
- Nota MIUR n. 24599 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
- Nota 24599 del 18 novembre 2025

In seguito a quanto sopra esposto, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Dott. Ssa Cristiana Tagliaferri si è proceduto alla verifica delle assegnazioni pervenute durante l'esercizio finanziario 2025, al

fine di determinare l'avanzo di amministrazione e le varie entrate per il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026.

La relazione si compone delle seguenti parti che di seguito vengono brevemente illustrate:

- ❖ Contesto territoriale, sociale e culturale
- ❖ Dati strutturali della scuola
- ❖ Popolazione scolastica, edifici, laboratori, *device*
- ❖ Illustrazione dei dati finanziari

### Contesto territoriale

Il rapporto che lega il nostro istituto al territorio è forte e in continuo consolidamento. L'istituto ha avviato infatti da anni sinergie con imprese e organizzazioni per la realizzazione di stage e attività finalizzate a far conoscere e sperimentare agli studenti la realtà lavorativa del territorio. D'altra parte, uno stretto legame con il mondo produttivo è insito in questa tipologia di scuole che, per

la loro natura tecnica, hanno la necessità di raccordarsi e rapportarsi costantemente con il mondo del lavoro per garantire una formazione al passo con i tempi.

### Sedi

L'I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini è costituito da un unico plesso ed insiste nel Comune di Latina. L'istituto "Vittorio Veneto" è la prima scuola superiore nata a Latina, quasi contemporaneamente alla fondazione della città. Inaugurato nel 1936 prende il nome, come tanti borghi della palude bonificata, dal luogo simbolo della vittoria della Prima guerra mondiale.

L'edificio ospita 54 classi (ivi incluso il corso serale) e diversi laboratori, oltre ai locali ad uso del personale amministrativo. Di recente sono terminati i lavori per la riqualificazione del cortile interno ad uso verde e della palestra.

L'offerta formativa si compone dei seguenti indirizzi:

- Servizi Culturali e dello Spettacolo
- Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, Sistema Moda
- Istituto Tecnico, Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, articolato in indirizzo generale, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il marketing;
- Istituto Tecnico, Settore Economico, Indirizzo Turistico, anche quadriennale.

Con decreto n. 41 9/01/2026, a firma del Direttore dell'USR Lazio, questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attivare, per l'a. s. 2026-2027, il percorso quadriennale T48 - Amministrazione Finanza e Marketing articolazione SIA quadriennale.

La scuola non è carente in termini di laboratori e infrastrutture e apparecchiature informatiche perché a seguito dei finanziamenti pervenuti dal MIM e dall'Europa sotto varie forme (sia dirette che come bando) ha acquistato TV Smart per tutte le classi e allestito laboratori come quello di chimica di ultima generazione.

Occorre potenziare, tuttavia, le strumentazioni del settore Moda e dell'Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo, ricavando anche spazi allestiti, attrezzati e dedicati interamente alle attività specifiche di questi indirizzi.

| C.M.       | Comune | Indirizzo              | Alunni |
|------------|--------|------------------------|--------|
| LTIS01400V | LATINA | VIALE LE CORBUSIER SNC | 0      |
| LTIS027001 | LATINA | VIALE MAZZINI, 4       | 0      |
| LTRI02701L | LATINA | VIALE MAZZINI SNC      | 77     |
| LTDD027017 | LATINA | VIALE MAZZINI, 4       | 755    |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 832 alunni di cui 430 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe                                                  | Alunni |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| LTRI02701L | 1A SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO                 | 14     |
| LTRI02701L | 2A SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO                 | 19     |
| LTRI02701L | 3A SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO                 | 9      |
| LTRI02701L | 4A SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO                 | 20     |
| LTRI02701L | 5A SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO                 | 15     |
| LTDD027017 | 1Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING BIENNIO       | 21     |
| LTDD027017 | 1Amod SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE                     | 16     |
| LTDD027017 | 1Aspo AMMIN. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE          | 18     |
| LTDD027017 | 1Atur TURISMO                                           | 19     |
| LTDD027017 | 1Bafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING BIENNIO       | 20     |
| LTDD027017 | 2Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING BIENNIO       | 20     |
| LTDD027017 | 2Amod SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE                     | 15     |
| LTDD027017 | 2Aspo AMMIN. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE          | 13     |
| LTDD027017 | 2Atur TURISMO                                           | 15     |
| LTDD027017 | 2Bafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING BIENNIO       | 22     |
| LTDD027017 | 2Bmod SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE                     | 14     |
| LTDD027017 | 2Bspo AMMIN. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE          | 18     |
| LTDD027017 | 2Cafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING BIENNIO       | 18     |
| LTDD027017 | 2Dafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING BIENNIO       | 20     |
| LTDD027017 | 3Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 20     |
| LTDD027017 | 3Amod TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA                     | 19     |
| LTDD027017 | 3Arim AMMI. FIN. E MAR. - RELAZIONI INTERN. MARKETING   | 14     |
| LTDD027017 | 3Asia AMM. FIN. E MAR. - SISTEMI INFORM. AZIENDALI      | 17     |
| LTDD027017 | 3Aspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/S | 22     |
| LTDD027017 | 3Atur TURISMO                                           | 26     |
| LTDD027017 | 3Bafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 20     |
| LTDD027017 | 3Bspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/S | 22     |
| LTDD027017 | 3Cafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 14     |
| LTDD027017 | 3Cspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/S | 16     |
| LTDD027017 | 4Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 25     |
| LTDD027017 | 4Amod TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA                     | 18     |

| C.M.       | Classe                                                  | Alunni |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| LTDD027017 | 4Arim AMMI. FIN. E MAR. - RELAZIONI INTERN. MARKETING   | 10     |
| LTDD027017 | 4Asia AMM. FIN. E MAR. - SISTEMI INFORM. AZIENDALI      | 13     |
| LTDD027017 | 4Aspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/F | 15     |
| LTDD027017 | 4Atur TURISMO                                           | 19     |
| LTDD027017 | 4Bafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 15     |
| LTDD027017 | 4Bspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/F | 14     |
| LTDD027017 | 4Cafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 15     |
| LTDD027017 | 4Cspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/F | 22     |
| LTDD027017 | 5Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 15     |
| LTDD027017 | 5Amod TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA                     | 21     |
| LTDD027017 | 5Arim AMMI. FIN. E MAR. - RELAZIONI INTERN. MARKETING   | 9      |
| LTDD027017 | 5Asia AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 22     |
| LTDD027017 | 5Aspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/S | 12     |
| LTDD027017 | 5Atur TURISMO                                           | 13     |
| LTDD027017 | 5Bafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO      | 14     |
| LTDD027017 | 5Bmod TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA                     | 16     |
| LTDD027017 | 5Bspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/S | 15     |
| LTDD027017 | 5Cspo AMMIN. FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA I/S | 13     |

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 152 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo Nomina                  | Qualifica                                                        | Unità |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| LTIS027001      | Ruolo                        | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 110   |
| LTIS027001      | Ruolo                        | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 10    |
| LTIS027001      | Ruolo                        | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 10    |
| LTDD02751L      | Ruolo                        | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 4     |
| LTIS027001      | Ruolo                        | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)   | 3     |
| LTDD027017      | Ruolo                        | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 4     |
| LTIS027001      | Incarico tempo indeterminato | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1     |

|            |                                     |                                                                  |   |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| LTTD027017 | Ruolo                               | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1 |
| LTIS027001 | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| LTIS027001 | Ruolo                               | Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)           | 1 |
| LTIS027001 | Ruolo                               | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                             | 2 |
| LTIS027001 | Ruolo                               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1 |
| LTIS027001 | Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21 | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 1 |
| LTIS027001 | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| LTIS027001 | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 1 |

### Finalità del piano dell'Offerta Formativa

La finalità generale che l'I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico ed integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Al centro della progettazione didattica –educativa è posto lo studente nella sua dimensione cognitiva, affettiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale.

Pertanto, principi ispiratori della progettazione didattica sono:

- Progettare e realizzare l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica nella prospettiva dell'unitarietà, nel rispetto delle libertà individuali e delle competenze degli organi collegiali;
- Favorire l'integrazione e l'inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la progettazione di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale e alla valorizzazione delle eccellenze;
- Promuovere un'interazione funzionale con le famiglie, allo scopo di costruire un patto di fiducia stabile ed una reale alleanza educativa;
- Promuovere l'innovazione delle metodologie e delle prassi didattiche nella direzione degli orizzonti della cultura digitale;

Promuovere un concetto di cittadinanza fondata su valori quali la solidarietà, la partecipazione, la tolleranza, l'impegno, il rispetto.

Favorire lo sviluppo delle competenze di base e di quelle trasversali (responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione e creatività, fondamentali anche per promuovere l'imprenditorialità giovanile);

Favorire l'apprendimento delle lingue straniere;

Favorire l'innalzamento dei livelli di apprendimento in ambito lavorativo e la costituzione di sistemi di istruzione e formazione professionale di eccellenza;

Favorire la mobilità studentesca attraverso PCTO estero ed Erasmus;

### Obiettivi Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa attraverso progetti predisposti annualmente che rispondono ai bisogni formativi degli alunni, alle richieste delle famiglie, alle opportunità provenienti dal territorio.

- progettare percorsi formativi finalizzati a valorizzare le eccellenze anche attraverso la partecipazione a concorsi.
- progettare un piano graduale di interventi per il recupero degli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese e nelle discipline di indirizzo per migliorare i risultati dell'Istituto nelle prove nazionali e ridurre la varianza tra le classi;
- progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie con i fondi del DM 65/2023 ed introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere;
- potenziare le competenze STEM per favorire un approccio interdisciplinare, in cui le abilità provenienti da discipline diverse (in questo caso, la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica) si contaminano e si fondono in nuove competenze;
- stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i docenti e con progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- sostenere un adeguato percorso sui risultati a distanza, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni, sia in entrata e in uscita da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati. In merito alla presente tematica si rende necessario avviare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed istituzionalizzare griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. creazione di laboratori digitali);
- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze informatiche;
- promuovere e sostenere la valorizzazione del personale Docente ed ATA, prediligendo percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo, all'innovazione tecnologica, all'approfondimento delle metodologie di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. In particolare, per rispondere ai bisogni formativi emersi, la formazione docenti predilige le seguenti aree di intervento: sicurezza e privacy, valutazione per competenze, gestione delle relazioni educative e dinamiche di classe; Gestione didattica e tecnica degli ambienti innovativi e dei relativi strumenti tecnologici, anche IA; Metodologie didattiche innovative con utilizzo nuove tecnologie (STEM), Inclusione sociale, dinamiche interculturali e BES
- per il personale ATA il piano di formazione prevede corsi di aggiornamento professionale, tenuto conto delle novità normative, e sulla gestione della segreteria digitale, sullo stato giuridico completo del personale, sulla sicurezza e sulla privacy. La necessità di formare il personale ATA è accentuata dal turn over che ha interessato negli ultimi anni la Segreteria, con personale alla sua prima esperienza e/o impegnato negli anni passati in altre scuole in aree diverse;

- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o formazione dedicati sia ai docenti sia agli alunni;
- progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica, compatibilmente con i bisogni rilevati, affinché le nuove tecnologie diventino uno strumento quotidiano per la costruzione di competenze;
- implementare le competenze digitali del personale docente ed amministrativo in considerazione della didattica digitale integrata;
- implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative formative promosse da istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati, Università, Rappresentanti a diverso titolo dei diversi stakeholders;
- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza;
- esercitare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti Europei, delle Leggi Nazionali, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e dei rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018).

### **I Progetti**

**ERASMUS PLUS Azione KA1:** è incentrato sulla mobilità internazionale come strumento di apprendimento e crescita personale. Permette a studenti e personale scolastico di vivere un periodo all'estero per studiare, formarsi, insegnare o svolgere un tirocinio, favorendo lo scambio culturale e lo sviluppo di nuove competenze.

**DM 88 Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo:** comprende esperienze di orientamento in Italia e all'estero, e si collocano nell'ambito delle azioni finanziate dal PNRR. L'obiettivo generale è rafforzare lo sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, matematiche e digitali, attraverso la partecipazione ad iniziative di rilievo scientifico.;

**POC ORIENTAMENTO:** prevede azioni e percorsi di orientamento nelle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor, per favorire scelte consapevoli tali da valorizzare e far emergere i talenti degli studenti, con l'obiettivo di diminuire il fenomeno della dispersione scolastica, secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022

**Orienta Maps UPI GAMES:** è dedicato all'orientamento formativo e professionale, con particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Attraverso attività guidate e strumenti innovativi, accompagna gli studenti nella scoperta dei propri interessi, attitudini e competenze. Il progetto aiuta a conoscere i diversi percorsi di studio e le opportunità formative.

**Progetti sportivi:** Gruppo sportivo d'istituto (attività sportive pomeridiane che ha come obiettivo la deterrenza contro le devianze, l'inclusione e la dispersione). Campionati sportivi studenteschi;

**Progetti di educazione alla salute:** comprendono tutti quei progetti che promuovono il benessere degli alunni sia negli aspetti riguardanti la salute fisica sia negli aspetti tesi a prevenire varie forme di disagio. All'interno di tale area troviamo: *Legalizziamoci*, *Al posto tuo*, *Giù la maschera*. Rientrano in questa area tutte le attività e le azioni poste in essere al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo;

**Orientamento:** rientrano in queste voci i progetti volti a valorizzare gli studenti e a supportarli nella scelta del loro percorso, coltivando le loro attitudini;

**Progetti extrascolastici:** si tratta di progetti sulla sostenibilità, come ECOSCHOOLS. Hanno come fine quello di sensibilizzare gli alunni alla cooperazione, alla cittadinanza globale e alla sostenibilità; favorire l'intercultura per promuovere in modo consapevole le competenze di cittadinanza; consolidare rapporti tra studenti e insegnanti e il mondo dell'associazionismo; stabilire rapporti con enti amministrativi locali, regionali, nazionali ed internazionali; creare un gruppo di docenti esperti che partecipi a progetti finanziati.

**Progetti finanziati con il PNRR (Digitalizziamoci, Mission to STEM, A scuola tutti insieme, A scuola per il futuro)** al fine di:

- a) potenziare l'offerta di servizi nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'università, attraverso la didattica digitale integrata e fornire formazione specifica al personale scolastico per affrontare la transizione verso l'ambiente digitale;
- b) promuovere le competenze STEM, digitali e di innovazione all'interno del curriculum scolastico e potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti;
- c) attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento;
- d) prevenire e contrastare la dispersione scolastica
- e) attivare interventi di recupero e potenziamento delle competenze di base

**Formazione e aggiornamento** per il personale di segreteria sullo stato giuridico completo del personale (ricostruzioni di carriera, ricostruzioni di carriera con sentenza, pensionamenti, TFS e TFR, ecc.);

**Uscite didattiche, viaggi di istruzione:** permettono agli studenti di apprendere attraverso l'esperienza diretta. Offrono occasioni per approfondire contenuti disciplinari, conoscere il patrimonio culturale, scientifico e naturale e collegare la teoria alla realtà. Favoriscono la socializzazione, la collaborazione e il rispetto delle regole condivise. L'obiettivo è arricchire il percorso scolastico, stimolare curiosità e motivazione e sviluppare competenze personali e sociali.

Esaurita questa debita premessa, si passa alla presentazione analitica del programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 che presenta le seguenti previsioni di base:

#### 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) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>       | <b>976.416,40</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato                                   | 256.689,48        |
|           | <b>02</b> | Vincolato                                       | 719.726,92        |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>        |                   |
|           | <b>01</b> | Fondi sociali europei (FSE)                     |                   |
|           | <b>02</b> | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)      |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea         |                   |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>46.205,32</b>  |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 46.205,32         |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                   |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                   |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                   |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                   |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                   |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>              |                   |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             |                   |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati               |                   |

| Liv.1     | Liv. 2    | ENTRATE                                                                                                  | (importo in euro) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                                                                            |                   |
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>                                     |                   |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                                                                  |                   |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                                                                      |                   |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati                                                                                     |                   |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati                                                                                         |                   |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati                                                                          |                   |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                                                                              |                   |
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                                                                             | <b>9.500,00</b>   |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 2.500,00          |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                                                                         |                   |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                                                                          |                   |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero                                                        |                   |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 7.000,00          |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          |                   |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati                                                               |                   |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                                                                      |                   |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                                                  |                   |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                                                                   |                   |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                                                                          |                   |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      |                   |
| <b>07</b> |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                                                                   |                   |
|           | <b>01</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                              |                   |
|           | <b>02</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                                                      |                   |
|           | <b>03</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                             |                   |
|           | <b>04</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi                                                     |                   |
|           | <b>05</b> | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                   |
|           | <b>06</b> | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                                             |                   |
|           | <b>07</b> | Attività convittuale                                                                                     |                   |
| <b>08</b> |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                                                                     |                   |
|           | <b>01</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                   |
|           | <b>02</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |                   |
|           | <b>03</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |                   |
|           | <b>04</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |                   |

| Liv.1     | Liv. 2    | ENTRATE                                                                                 | (importo in euro) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | <b>05</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |                   |
|           | <b>06</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP     |                   |
| <b>09</b> |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                    |                   |
|           | <b>01</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                              |                   |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                                                 |                   |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                       |                   |
|           | <b>04</b> | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                                              |                   |
|           | <b>05</b> | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                 |                   |
|           | <b>06</b> | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                                           |                   |
|           | <b>07</b> | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                                                   |                   |
|           | <b>08</b> | Alienazione di Macchinari                                                               |                   |
|           | <b>09</b> | Alienazione di impianti                                                                 |                   |
|           | <b>10</b> | Alienazione di attrezzature scientifiche                                                |                   |
|           | <b>11</b> | Alienazione di macchine per ufficio                                                     |                   |
|           | <b>12</b> | Alienazione di server                                                                   |                   |
|           | <b>13</b> | Alienazione di postazioni di lavoro                                                     |                   |
|           | <b>14</b> | Alienazione di periferiche                                                              |                   |
|           | <b>15</b> | Alienazione di apparati di telecomunicazione                                            |                   |
|           | <b>16</b> | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                         |                   |
|           | <b>17</b> | Alienazione di hardware n.a.c.                                                          |                   |
|           | <b>18</b> | Alienazione di Oggetti di valore                                                        |                   |
|           | <b>19</b> | Alienazione di diritti reali                                                            |                   |
|           | <b>20</b> | Alienazione di Materiale bibliografico                                                  |                   |
|           | <b>21</b> | Alienazione di Strumenti musicali                                                       |                   |
|           | <b>22</b> | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                                                    |                   |
| <b>10</b> |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                  |                   |
|           | <b>01</b> | Alienazione di software                                                                 |                   |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Brevetti                                                                 |                   |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                    |                   |
|           | <b>04</b> | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.                                            |                   |
| <b>11</b> |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                                                        |                   |
|           | <b>01</b> | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni                                               |                   |
|           | <b>02</b> | Diritti reali di godimento                                                              |                   |
|           | <b>03</b> | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                               |                   |
|           | <b>04</b> | Proventi da concessioni su beni                                                         |                   |
| <b>12</b> |           | <b>Altre entrate</b>                                                                    |                   |

| Liv.1               | Liv. 2 | ENTRATE                            | (importo in euro) |
|---------------------|--------|------------------------------------|-------------------|
|                     | 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 €. |        |                                    | 1.032.121,72      |

|                                   |
|-----------------------------------|
| ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE |
|-----------------------------------|

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|    |    |                                    |            |
|----|----|------------------------------------|------------|
| 01 |    | Avanzo di amministrazione presunto | 976.416,40 |
|    | 01 | Non vincolato                      | 256.689,48 |
|    | 02 | Vincolato                          | 719.726,92 |

Nell’esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 976.416,40 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 256.689,48 senza vincolo di destinazione e di € 719.726,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 458.715,20.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

E l’avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice    | Progetto/Attività                                                                                                           | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A.A01.1   | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                                                | 5.445,00          | 0,00                  |
| A.A02.2   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                | 9.876,00          | 0,00                  |
| A.A03.3   | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                                                     | 19.865,00         | 0,00                  |
| A.A03.4   | ASSISTENZA SPECIALISTICA                                                                                                    | 49.950,00         | 0,00                  |
| A.A03.31  | PNRR AZIONI PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981                                                            | 72.543,30         | 0,00                  |
| A.A03.32  | PNRR AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962                                                                           | 689,38            | 0,00                  |
| A.A03.33  | PNRR AZIONE NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961                                                                         | 457,70            | 0,00                  |
| A.A03.034 | PNRR M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISITCHE D.M.65/2023                                           | 32.125,29         | 0,00                  |
| A.A03.035 | PNRR M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023                                   | 29.555,74         | 0,00                  |
| A.A03.036 | PNRR PNRR M4C1 - 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI D.M. 19/2024                                                         | 169.779,62        | 0,00                  |
| A.A03.037 | Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023) PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000121113 | 35.249,00         | 0,00                  |

|           |                                                                                                                             |            |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| A.A03.038 | Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023) PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000196924 | 10.042,00  | 0,00 |
| A.A03.039 | PNRR M4C1I3.1-2025-1585-P58865 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M.88                                                    | 148.680,00 | 0,00 |
| A.A03.040 | PNRR M4C1I31-2025-1563-P58010 Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - Scuole statali                         | 7.860,00   | 0,00 |
| A.A04.5   | PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                                                           | 8.614,54   | 0,00 |
| A.A05.7   | VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                                             | 23.181,60  | 0,00 |
| A.A05.8   | USCITE DIDATTICHE                                                                                                           | 709,99     | 0,00 |
| A.A06.9   | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                                                   | 2.358,44   | 0,00 |
| P.P01.22  | PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE                                                                                      | 4.977,00   | 0,00 |
| P.P02.7   | PROGETTI ERASMUS 17_19                                                                                                      | 12.493,00  | 0,00 |
| P.P02.027 | ERASMUS + 2021-2027                                                                                                         | 35.275,78  | 0,00 |
| P.P02.031 | ORIENTA MAPS GAME UPI 2.0                                                                                                   | 4.800,00   | 0,00 |
| P.P03.9   | CERTIFICAZIONI INFORMATICHE                                                                                                 | 1.398,10   | 0,00 |
| P.P04.10  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                                                                    | 10.092,73  | 0,00 |
| P.P04.24  | SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE                                                                  | 22.869,71  | 0,00 |
| P.P04.025 | SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ANNO 2024                                                        | 838,00     | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 719.726,92 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente di € 256.689,48 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                 |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>46.205,32</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 46.205,32        |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                  |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                  |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                  |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                  |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                        |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|
| 3.1.1 | 27.011,33    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO             |
| 3.1.2 | 3.333,33     | REVISORI DEI CONTI                                 |
| 3.1.3 | 15.860,66    | PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO |

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

Raggruppa tutte le entrate ...

| 05 |    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------|--|
|    | 01 | Provincia non vincolati                                       |  |
|    | 02 | Provincia vincolati                                           |  |
|    | 03 | Comune non vincolati                                          |  |
|    | 04 | Comune vincolati                                              |  |
|    | 05 | Altre Istituzioni non vincolati                               |  |
|    | 06 | Altre Istituzioni vincolati                                   |  |

Le voci sono state così suddivise:

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| 06 |    | Contributi da privati                              | 9.500,00 |
|----|----|----------------------------------------------------|----------|
|    | 01 | Contributi volontari da famiglie                   | 2.500,00 |
|    | 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 | 7.000,00 |
|    | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale    |          |
|    | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati         |          |
|    | 08 | Contributi da imprese non vincolati                |          |

|  |           |                                                         |  |
|--|-----------|---------------------------------------------------------|--|
|  | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati |  |
|  | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                  |  |
|  | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                         |  |
|  | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati     |  |

Le voci sono state così suddivise:

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                                      |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>07</b> |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               |  |
|           | <b>01</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo          |  |
|           | <b>02</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                  |  |
|           | <b>03</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo         |  |
|           | <b>04</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi                 |  |
|           | <b>05</b> | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo |  |
|           | <b>06</b> | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi         |  |
|           | <b>07</b> | Attività convittuale                                                 |  |

Le voci sono state così suddivise:

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                                 |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>09</b> |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>                            |  |
|           | <b>01</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                      |  |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                         |  |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua               |  |
|           | <b>04</b> | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                      |  |
|           | <b>05</b> | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze         |  |
|           | <b>06</b> | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                   |  |
|           | <b>07</b> | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                           |  |
|           | <b>08</b> | Alienazione di Macchinari                                       |  |
|           | <b>09</b> | Alienazione di impianti                                         |  |
|           | <b>10</b> | Alienazione di attrezzature scientifiche                        |  |
|           | <b>11</b> | Alienazione di macchine per ufficio                             |  |
|           | <b>12</b> | Alienazione di server                                           |  |
|           | <b>13</b> | Alienazione di postazioni di lavoro                             |  |
|           | <b>14</b> | Alienazione di periferiche                                      |  |
|           | <b>15</b> | Alienazione di apparati di telecomunicazione                    |  |
|           | <b>16</b> | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile |  |
|           | <b>17</b> | Alienazione di hardware n.a.c.                                  |  |
|           | <b>18</b> | Alienazione di Oggetti di valore                                |  |
|           | <b>19</b> | Alienazione di diritti reali                                    |  |
|           | <b>20</b> | Alienazione di Materiale bibliografico                          |  |
|           | <b>21</b> | Alienazione di Strumenti musicali                               |  |
|           | <b>22</b> | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                            |  |

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                           |  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------|--|
| <b>11</b> |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>          |  |
|           | <b>01</b> | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |  |
|           | <b>02</b> | Diritti reali di godimento                |  |
|           | <b>03</b> | Canone occupazione spazi e aree pubbliche |  |
|           | <b>04</b> | Proventi da concessioni su beni           |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |  |
|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>12</b> |           | <b>Altre entrate</b>               |  |
|           | <b>01</b> | Interessi                          |  |
|           | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia |  |
|           | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.               |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |  |
|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>13</b> |           | <b>Mutui</b>                       |  |
|           | <b>01</b> | Mutui                              |  |
|           | <b>02</b> | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

**PARTE SECONDA - SPESE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tip.     | Cat.       | Voce      | Denominazione                                                           | (importo in euro) |
|----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b> |            |           | <b>Attività</b>                                                         | <b>681.187,92</b> |
|          | <b>A01</b> |           | Funzionamento generale e decoro della Scuola                            | 11.445,00         |
|          |            | <i>1</i>  | <i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>                     | <i>11.445,00</i>  |
|          | <b>A02</b> |           | Funzionamento amministrativo                                            | 21.709,33         |
|          |            | <i>2</i>  | <i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>                                     | <i>21.709,33</i>  |
|          | <b>A03</b> |           | Didattica                                                               | 597.308,36        |
|          |            | <i>3</i>  | <i>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</i>                                          | <i>40.376,33</i>  |
|          |            | <i>4</i>  | <i>ASSISTENZA SPECIALISTICA</i>                                         | <i>49.950,00</i>  |
|          |            | <i>31</i> | <i>PNRR AZIONI PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981</i> | <i>72.543,30</i>  |

| Tip. | Cat. | Voce | Denominazione                                                                                                               | (importo in euro) |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |      | 32   | PNRR AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962                                                                           | 689,38            |
|      |      | 33   | PNRR AZIONE NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961                                                                         | 457,70            |
|      |      | 034  | PNRR M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISITICHE D.M.65/2023                                          | 32.125,29         |
|      |      | 035  | PNRR M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023                                   | 29.555,74         |
|      |      | 036  | PNRR PNRR M4C1 - 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI D.M. 19/2024                                                         | 169.779,62        |
|      |      | 037  | Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023) PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000121113 | 35.249,00         |
|      |      | 038  | Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023) PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000196924 | 10.042,00         |
|      |      | 039  | PNRR M4C1I3.1-2025-1585-P58865 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M.88                                                    | 148.680,00        |
|      |      | 040  | PNRR M4C1I31-2025-1563-P58010 Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - Scuole statali                         | 7.860,00          |
|      | A04  |      | Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                    | 24.475,20         |
|      |      | 5    | PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                                                           | 24.475,20         |
|      | A05  |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                             | 23.891,59         |
|      |      | 7    | VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                                             | 23.181,60         |
|      |      | 8    | USCITE DIDATTICHE                                                                                                           | 709,99            |
|      | A06  |      | Attività di orientamento                                                                                                    | 2.358,44          |
|      |      | 9    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                                                   | 2.358,44          |
| P    |      |      | <b>Progetti</b>                                                                                                             | <b>92.744,32</b>  |
|      | P01  |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                   | 4.977,00          |
|      |      | 22   | PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE                                                                                      | 4.977,00          |
|      | P02  |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                   | 52.568,78         |
|      |      | 7    | PROGETTI ERASMUS 17_19                                                                                                      | 12.493,00         |
|      |      | 027  | ERASMUS + 2021-2027                                                                                                         | 35.275,78         |
|      |      | 031  | ORIENTA MAPS GAME UPI 2.0                                                                                                   | 4.800,00          |
|      | P03  |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                                                         | 1.398,10          |
|      |      | 9    | CERTIFICAZIONI INFORMATICHE                                                                                                 | 1.398,10          |
|      | P04  |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                                                     | 33.800,44         |
|      |      | 10   | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                                                                    | 10.092,73         |
|      |      | 24   | SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE                                                                  | 22.869,71         |
|      |      | 025  | SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ANNO 2024                                                        | 838,00            |
| R    |      |      | <b>Fondo di riserva</b>                                                                                                     | <b>1.500,00</b>   |

| Tip.                     | Cat. | Voce | Denominazione    | (importo in euro) |
|--------------------------|------|------|------------------|-------------------|
|                          | R98  |      | Fondo di riserva | 1.500,00          |
| Per un totale spese di € |      |      |                  | <b>775.432,24</b> |

|                   |             |  |                                          |                     |
|-------------------|-------------|--|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Z</b>          | <b>Z101</b> |  | Disponibilità finanziaria da programmare | 256.689,48          |
| Totale a pareggio |             |  |                                          | <b>1.032.121,72</b> |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE</b> |
|----------------------------------------|

|            |          |                                                     |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>11.445,00</b> |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.445,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.150,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 6.000,00 |       |                                                  |           |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.295,00  |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>21.709,33</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.876,00  | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.660,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 10.333,33 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.700,00 |
| 06      | Contributi da privati              | 1.500,00  |       |                                                  |          |
| 99      | Partite di giro                    | 600,00    | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 3.108,23 |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 6.012,94 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 4.228,16 |
|         |                                    |           | 99    | Partite di giro                                  | 600,00   |

|            |          |                                |                  |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b> | <b>40.376,33</b> |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 19.865,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 14.500,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 12.511,33 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.876,33 |
| 06      | Contributi da privati              | 8.000,00  |       |                                                  |           |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 7.000,00  |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 8.000,00  |

|            |          |                                 |                  |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>4</b> | <b>ASSISTENZA SPECIALISTICA</b> | <b>49.950,00</b> |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

ASSISTENZA SPECIALISTICA

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 49.950,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 49.950,00 |

|            |           |                                                                         |                  |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>31</b> | <b>PNRR AZIONI PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981</b> | <b>72.543,30</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|

PNRR AZIONI PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 72.543,30 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 72.543,30 |

|            |           |                                                          |               |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A03</b> | <b>32</b> | <b>PNRR AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962</b> | <b>689,38</b> |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|

PNRR AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 689,38  | 09    | Rimborsi e poste correttive | 689,38  |

|            |           |                                                            |               |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A03</b> | <b>33</b> | <b>PNRR AZIONE NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961</b> | <b>457,70</b> |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|

PNRR AZIONE NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2022-961

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 457,70  | 09    | Rimborsi e poste correttive | 457,70  |

|            |            |                                                                                          |                  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>034</b> | <b>PNRR M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISITCHE D.M.65/2023</b> | <b>32.125,29</b> |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

PNRR M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISITCHE D.M.65/2023

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 32.125,29 | 01    | Spese di personale | 32.125,29 |

|     |     |                                                                                           |           |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A03 | 035 | PNRR M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 | 29.555,74 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

PNRR M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 29.555,74 | 01    | Spese di personale | 29.555,74 |

|     |     |                                                                     |            |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| A03 | 036 | PNRR PNRR M4C1 - 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI D.M. 19/2024 | 169.779,62 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|

PNRR PNRR M4C1 - 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI D.M. 19/2024

| Entrate |                                    |            | Spese |                                                  |            |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo    | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 169.779,62 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 169.779,62 |

|     |     |                                                                                                                             |           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A03 | 037 | Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023) PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000121113 | 35.249,00 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023) PNRR\_2023-1-IT02-KA121-SCH-000121113

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 35.249,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35.249,00 |

|     |     |                                                                                                                             |           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A03 | 038 | Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023) PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000196924 | 10.042,00 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Programma Erasmus+ 2021- 2027 PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023) PNRR\_2024-1-IT02-KA121-SCH-000196924

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.042,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.042,00 |

|     |     |                                                                          |            |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| A03 | 039 | PNRR M4C1I3.1-2025-1585-P58865 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M.88 | 148.680,00 |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|

PNRR M4C1I3.1-2025-1585-P58865 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M.88

| Entrate |                                    |            | Spese |                                                  |            |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo    | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 148.680,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 148.680,00 |

|     |     |                                                                                                     |          |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A03 | 040 | PNRR M4C1I31-2025-1563-P58010 Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - Scuole statali | 7.860,00 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

PNRR M4C1I31-2025-1563-P58010 Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - Scuole statali

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.860,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.860,00 |

|     |   |                                   |           |
|-----|---|-----------------------------------|-----------|
| A04 | 5 | PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 24.475,20 |
|-----|---|-----------------------------------|-----------|

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.614,54  | 01    | Spese di personale                               | 13.882,80 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 15.860,66 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.592,40 |

|     |   |                                                 |           |
|-----|---|-------------------------------------------------|-----------|
| A05 | 7 | VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 23.181,60 |
|-----|---|-------------------------------------------------|-----------|

VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

| Entrate |                                    |           | Spese |             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 23.181,60 | 05    | Altre spese | 23.181,60 |

|     |   |                   |        |
|-----|---|-------------------|--------|
| A05 | 8 | USCITE DIDATTICHE | 709,99 |
|-----|---|-------------------|--------|

USCITE DIDATTICHE

| Entrate |                                    |         | Spese |                                                  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 709,99  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 709,99  |

|            |          |                                  |                 |
|------------|----------|----------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>9</b> | <b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>2.358,44</b> |
|------------|----------|----------------------------------|-----------------|

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.358,44 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.358,44 |

|            |           |                                               |                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>22</b> | <b>PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE</b> | <b>4.977,00</b> |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|

PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.977,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.977,00 |

|            |          |                               |                  |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>7</b> | <b>PROGETTI ERASMUS 17_19</b> | <b>12.493,00</b> |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|

PROGETTI ERASMUS 17\_19

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 12.493,00 | 01    | Spese di personale | 12.493,00 |

|            |            |                            |                  |
|------------|------------|----------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>027</b> | <b>ERASMUS + 2021-2027</b> | <b>35.275,78</b> |
|------------|------------|----------------------------|------------------|

ERASMUS + 2021-2027

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 35.275,78 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35.275,78 |

|            |            |                                  |                 |
|------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>031</b> | <b>ORIENTA MAPS GAME UPI 2.0</b> | <b>4.800,00</b> |
|------------|------------|----------------------------------|-----------------|

ORIENTA MAPS GAME UPI 2.0

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.800,00 | 01    | Spese di personale | 4.800,00 |

|            |          |                                    |                 |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| <b>P03</b> | <b>9</b> | <b>CERTIFICAZIONI INFORMATICHE</b> | <b>1.398,10</b> |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.398,10 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.398,10 |

|            |           |                                                 |                  |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>P04</b> | <b>10</b> | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | <b>10.092,73</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.092,73 | 01    | Spese di personale                               | 3.592,73 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.500,00 |

|            |           |                                                                   |                  |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P04</b> | <b>24</b> | <b>SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE</b> | <b>22.869,71</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|

SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 22.869,71 | 01    | Spese di personale                               | 4.688,29  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.118,42 |
|         |                                    |           | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 2.063,00  |

|            |            |                                                                             |               |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>P04</b> | <b>025</b> | <b>SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ANNO 2024</b> | <b>838,00</b> |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|

SCUOLA POLO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ANNO 2024

| Entrate |                                    |         | Spese |                                                  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 838,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 838,00  |

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.

|          |            |                         |                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>/</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di riserva</b> | <b>1.500,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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       |             |                                                 | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>       | <b>1.500,00</b>   |
|          | 01          |                                                 | Dotazione ordinaria                    | 1.500,00          |
|          |             | 1                                               | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 1.500,00          |
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> |                                        | <b>256.689,48</b> |

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:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione                               | Importo rimasto da programmare |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 01    |       |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>256.689,48</b>              |
|       | 01    |       | Non vincolato                             | 256.689,48                     |

#### CONCLUSIONI

L'Offerta Formativa dell'I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini, che risulta parte integrante del presente Programma Annuale, complessa nel suo insieme in quanto riflesso di un'offerta pedagogica e didattica variegata, segue tuttavia alcune direttrici che delineano in maniera chiara l'identità dell'Istituto all'interno del contesto territoriale di appartenenza.

Sono, dunque, peculiarità dell'Istituto:

- l'attenzione nell'accoglienza degli studenti e delle studentesse, la loro cura *in itinere* che si traduce in una didattica personalizzata ed individualizzata perché ciascuno possa esprimere al meglio le proprie potenzialità e capacità ed acquisire quelle competenze trasversali che un domani eserciterà attivamente come cittadino;
- il sostegno nelle situazioni di disagio;
- l'attività laboratoriale e l'impegno nella formazione umanistica e scientifica, convinti che non esiste una scissione tra "scienza" e "umanesimo" ma che i principi fondanti dell'una e dell'altra, il pensiero analitico e sintetico, l'atteggiamento di ricerca e progettazione, di scoperta ed invenzione, concorrano alla formazione unitaria dell'individuo e lo aiutino a comprendere una realtà sempre più fluida e complessa;
- l'attenzione alla tecnologia, intesa come strumento a sostegno della didattica per rispondere a nuovi stili di apprendimento;
- le attività culturali;
- le attività di recupero, sostegno e valorizzazione delle eccellenze.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una

diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%. Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Sicuri che protagonisti del processo formativo siano gli studenti e che l'attività dell'Istituto debba rispondere ai loro bisogni per dare vita a percorsi di qualità, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof.ssa Morazzano Alessandra*

---