

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Visto il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

Vista la Nota MIM m_pi.AOODGERS.REGISTRO UFFICIALE(U).0012107 del 1 ottobre 2025, assunta al prot.n°13592 del 1 ottobre 2025 – 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;

Vista la Nota MIM AOODGERS..REGISTRO%20UFFICIALE(U).0024599.18-11-2025, assunta al prot.n°16372 del 18 novembre 2025 – predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”). PROROGA

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 07/01/2026 con delibera n.2, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente Prot.n°13780 del 03/10/2025 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2026 con delibera n.6.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

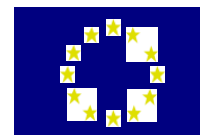
Dirigente scolastico: Prof. Paolo Carta

Dirigente Servizi Generali Amministrativi: dott. Francesco Fabrizio Deiana

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	numero alunni
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I°grado “G.Deledda” (sede centrale)	156
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I°grado “S.Satta”	55
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I°grado “Chilivani”	47
SSEE84807A	Ozieri scuola primaria “G.Garibaldi”	67
SSEE848014	Ozieri scuola primaria “L.Sotgia”	167
SSEE848025	Ozieri scuola primaria “M.T.Cau”	92
SSAA848053	Ozieri scuola dell'Infanzia “via J.F.Kennedy”	12
SSAA848064	Ozieri scuola dell'Infanzia “Rione GESCAL”	17
SSAA84802X	Ozieri scuola dell'Infanzia “Rione Carmelo – Pietro Micca”	42
SSEE84809C	Ardara scuola primaria “G.F.Marongiu”	20
SSMM848086	Mores scuola secondaria di I°grado	44
SSEE84808B	Mores scuola primaria “Don Lorenzo Milani”	70
SSMM848024	Tula scuola secondaria di I°grado	43
SSEE8148036	Tula scuola primaria	62
SSAA848031	Tula scuola dell'Infanzia	11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

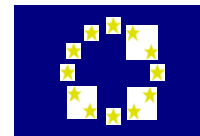
La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili
0	5	5	81	0	81	81	4

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	2	4	6	88	0	30	59	89	7	-1
Seconde	0	1	4	5	86	0	21	65	86	4	0
Terze	0	1	5	6	91	0	19	73	92	4	-1
Quarte	0	1	5	6	105	0	19	86	105	11	0
Quinte	0	1	4	5	88	0	18	70	88	12	0
Pluriclassi	0	0	2	2	22	0	0	21	21	1	1
Totale	0	6	24	30	480	0	107	374	481	40	-1
Prime	0	7	1	8	118	0	106	13	119	17	-1
Seconde	0	6	1	7	121	0	106	15	121	16	0
Terze	0	5	1	6	101	0	85	15	100	11	1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	3	21	340	0	297	43	340	44	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

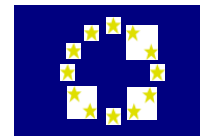
P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito (Data di riferimento 31 ottobre):

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	38
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	193
PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale (In rete con altri 2 Istituti)	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	26



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

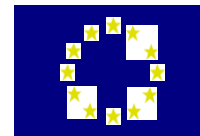
P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	41

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	804.322,39
	01	NON VINCOLATO	139.251,77
	02	VINCOLATO	665.070,62
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	59.737,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.667,99
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	14.967,99
	b	Quota alunni diversamente abili	700,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	44.070,00
	a	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Imparamus Umpare	44.070,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

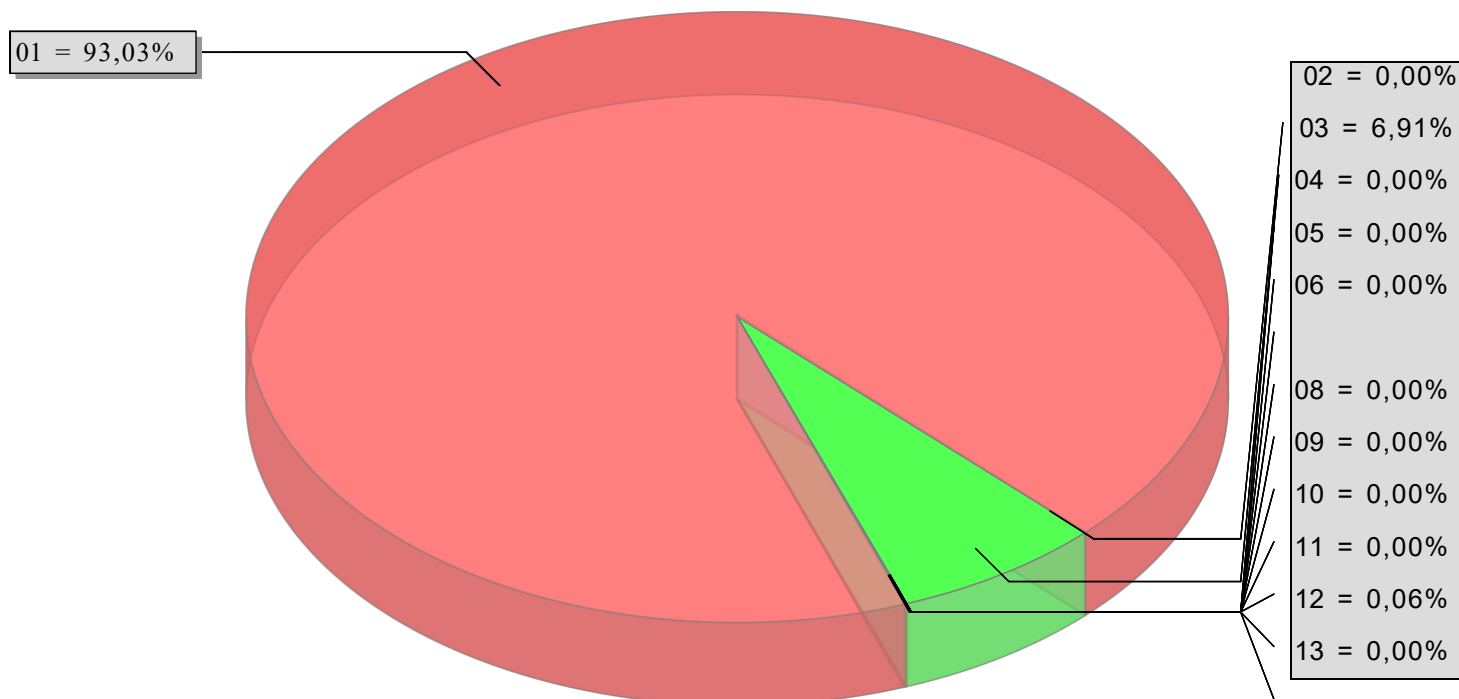
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12		ALTRE ENTRATE	500,00
	02	Borsa di Studio Prof.Mario Cola	500.00
13		MUTUI	
Totale entrate			864.560,38

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 20265

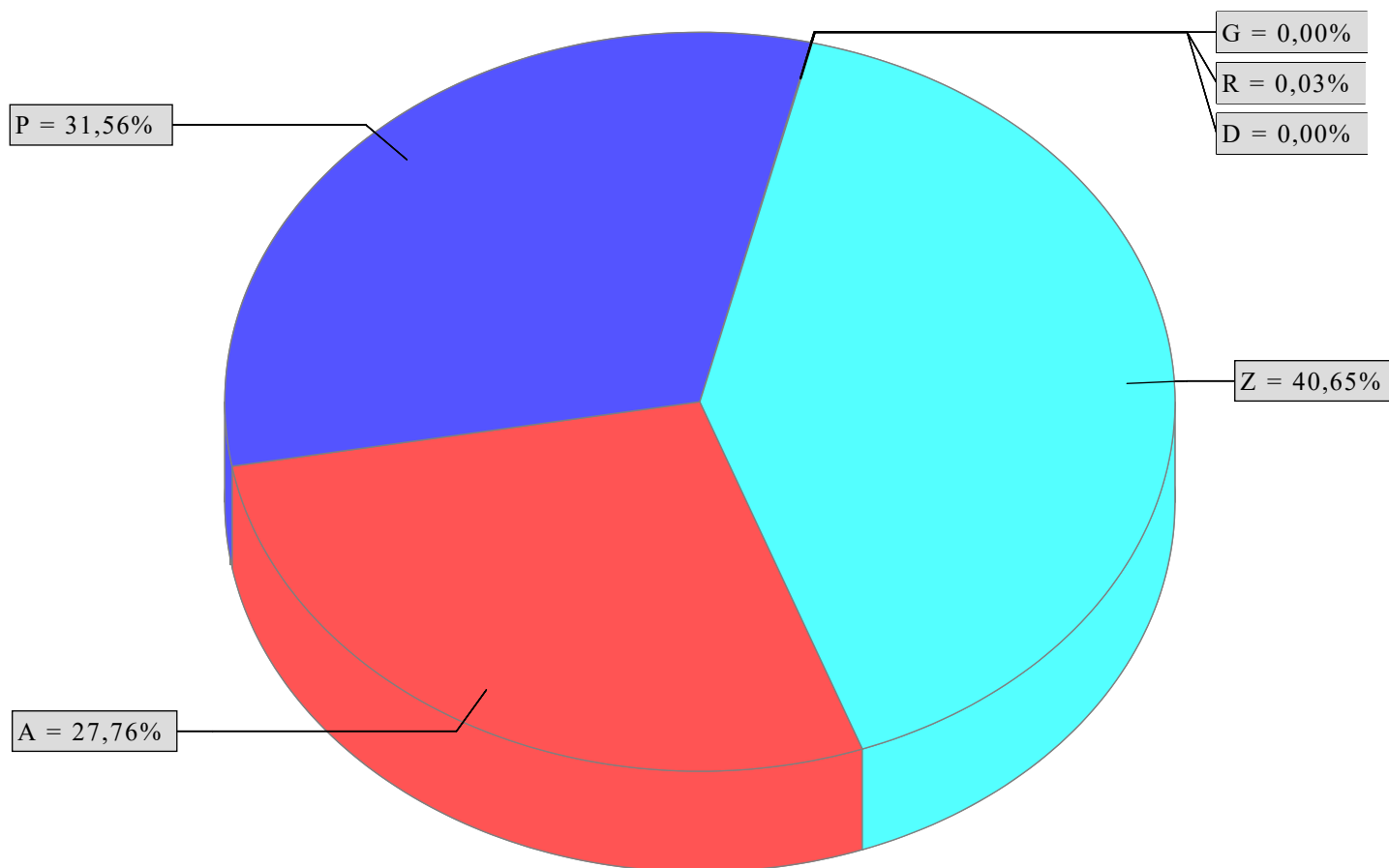
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Preliminarmente all’analisi finanziaria e contabile delle entrate si riporta la struttura analitica dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2025.

Aggr.				
	Voce			
1		Avanzo di amministrazione presunto		804.322,39
	1	Non vincolato	139.251,77	
	2	Vincolato	655.070,62	

Ripartizione analitica

Prelevamento dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2025.
Riepilogo delle economie senza vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell’esercizio finanziario 2025.

1		Avanzo di amministrazione non vincolato		139.251,77
	1			139.251,72
	a	Non vincolato economie esercizio 2024	144.124,77	
	b	Non vincolato economie esercizio 2025	-4.873,05	
12		Altre entrate		0,05
	2	Interessi Attivi c/c Tesoreria dello Stato	0,05	
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		139.251,77

Riepilogo delle economie con vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell’esercizio finanziario 2025.

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Pulizia locali scolastici - Ardara	713.41
A01/03	Pulizia locali scolastici - Mores	500.00
A01/05	Pulizia locali scolastici - Tula	1500.00
A01/06	Sicurezza e salute a scuola	3816.43
A01/07	Spese per piccola manutenzione ordinaria	517.00
A01/09	Avvio anno scolastico 2020/21 DL n°54/2020	1349.79
A02/08	Assicurazioni	1226.46
A03/06	L.R.31/84 - Comune di Ozieri	110.00
A03/07	L.R.31/84 - Comune di Ardara	4000.00
A03/08	L.R.31/84 - Comune di Mores	2083.80
A03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	840.61
A03/11	Viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I grado	172.30
A03/12	Viaggi d'istruzione - scuola primaria	1010.00
A03/13	Visite guidate - scuola dell'infanzia	222.70
A03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	3104.51
A03/16	Esperti esterni	500.00
A03/24	PNSD - DDI nelle Regoni del Mezzogiorno	1882.82
A03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	749.83
A03/26	FESR REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	195.46
A03/27	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1348.89
A03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17708	9560.30
A03/29	PNRR - 100% STEM	48568.20
A03/32	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2756.00
A03/33	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	46255.53
A03/34	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	80730.71
A03/35	PNRR - Abilitazione al Cloud	1906.80
A03/36	PNRR - Realizzazione Sito Web (modello AGID)	1201.00
A05/01	Stage Linguistico	14.16
A05/02	Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi	707.42
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1804.62
P01/02	PROGRESSI - Recuperiamo	21768.28

P01/03	PROGRESSI - Aiutiamoci	47186.49
P01/04	PROGRESSI - Digitiamo!	26276.38
P01/18	(Si Torna) Tutti a isola - Linea Ascolto&Supporto	12346.55
P02/01	109653 - Orientamento classe 1^ – Imparare a conoscersi (OrientiAMoci)	5754.00
P02/02	109687 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/03	109700 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/04	109704 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/05	109710 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/08	Basket a scuola	15.01
P02/12	Concorso di Lettura - Comune di Tula	1105.00
P02/21	GiocaYoga - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	5601.00
P02/27	Sport, gioco e avventura - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	3815.60
P02/29	EquiLIBRO - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	11176.50
P02/30	Net for net primaria - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	11202.00
P02/32	Altri progetti del PTOF	226.26
P02/34	109713 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/35	109725 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/36	109730 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/37	109734 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/38	109735 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/39	109739 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P02/40	109746 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMoci)	5601.00
P03/01	Certificazione lingua inglese	10251.23
P03/03	WELL_LAB	4432.46
P04/01	Tutor Tirocinio Formativo Attivo	500.30

L'avanzo di amministrazione presunto come sopra determinato e ripartito fra i vari aggregati di spesa secondo lo schema di seguito riferito:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	219.348,75	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.396,63	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.226,46	
	A03	DIDATTICA	207.199,46	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	721,58	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.804,62	
P		PROGETTI	223.268,06	5.000,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	107.577,70	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	100.506,37	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	14.683,69	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500,30	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		5.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		300,00
	R98	FONDO DI RISERVA		300,00
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	222.453,81	133.951,77
Totale generale			665.070,62	139.251,77

Ripartizione dell'Avanzo di Amministrazione nei Progetti

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 665.070,62

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/01/06	Sicurezza e salute a scuola	3816.43
01/02/04	Next generation EU-PNRR	A/03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17708	8113.93
01/02/05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	P/03/01	Certificazione lingua inglese	2470.00
01/02/06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea Didattica - A.S.2022/23	P/03/01	Certificazione lingua inglese	7774.84
01/02/08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	P/01/18	(Si Torna) Tutti a scuola - Linea Ascolto&Supporto	12346.55
01/02/09	Finanziamento Progetto Valorizzazione Lingue Culture minoritarie	P/03/01	Certificazione lingua inglese	6.39
01/02/13	PSND - Art.32 DL 41/21 completamente DDI Regioni Mezzogiorno	A/03/24	PSND - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	1882.82
01/02/14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	A/03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	749.83
01/02/15	PROGRESSI - Linea AIUTIAMOCI - A.S.2023/24	P/01/03	PROGRESSI - Aiutiamoci	47186.49
01/02/17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	A/03/27	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1348.89
01/02/18	PROGRESSI - Linea RECUPERIAMO - A.S.2023/24	P/01/02	PROGRESSI - Recuperiamo	21768.28
01/02/19	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	A/03/26	FESR REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	195.46
01/02/21	Contributo famiglie - Altri Progetti PTOF	P/02/32	Altri progetti del PTOF	226.26
01/02/22	Finanziamento Percorsi di orientamento	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1804.62
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientIAMOci"	P/02/05	109710 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientIAMOci)	5601.00

01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/40	109746 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/39	109739 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/38	109735 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/37	109734 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/36	109730 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/35	109725 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/34	109713 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/04	109704 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/03	109700 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/02	109687 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	5601.00
01/02/23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	P/02/01	109653 - Orientamento classe 1^ – Imparare a conoscersi (OrientiAMOCi)	5754.00
01/02/24	Finanziamento Animatori digitali	A/03/32	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2756.00
01/02/25	Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	A/03/16	Esperti esterni	500.00
01/02/26	Finanziamento Progetto "WELL WELL Laboratori extracurricolari per la lingua inglese"	P/03/03	WELL_LAB	4432.46
01/02/40	Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	A/03/06	L.R.31/84 - Comune di Ozieri	110.00
01/02/42	Comune di Tula - L.R.31/84 - primaria	A/01/05	Pulizia locali scolastici - Tula	500.00
01/02/42	Comune di Tula - L.R.31/84 - primaria	A/03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	840.61
01/02/43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	A/01/05	Pulizia locali scolastici - Tula	1000.00
01/02/47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	P/02/12	Concorso di Lettura - Comune di Tula	1105.00
01/02/48	Comune di Mores - Fondo Unico	A/03/08	L.R.31/84 - Comune di Mores	1734.00
01/02/48	Comune di Mores - Fondo Unico	A/01/03	Pulizia locali scolastici - Mores	500.00

01/02/49	Conservatorio Musicale L.Canepa di Sassari - rimborsi tirocini formativi	P/04/01	Tutor Tirocinio Formativo Attivo	500.00
01/02/50	Altre Entrate - Riversamento Mandato Michele Verre	A/03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17708	405.92
01/02/51	Comune di Ardara	A/01/02	Pulizia locali scolastici - Ardara	713.41
01/02/51	Comune di Ardara	A/03/07	L.R.31/84 - Comune di Ardara	4000.00
01/02/52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	A/03/08	L.R.31/84 - Comune di Mores	349.80
01/02/57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	A/03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	2846.51
01/02/58	Depositi Cauzionali	A/01/07	Spese per piccola manutenzione ordinaria	400.00
01/02/59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	P/02/21	GiocaYoga - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	5601.00
01/02/59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	P/02/27	Sport, gioco e avventura - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	3815.60
01/02/59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	P/02/29	EquiLIBRO - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	11176.50
01/02/59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	P/02/30	Net for net primaria - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	11202.00
01/02/60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	A/02/08	Assicurazioni	1226.46
01/02/63	Contributo famiglie - Stage Linguistico - scuola secondaria di I grado	A/05/01	Stage Linguistico	14.16
01/02/66	Rimborsi e restituzione di somme non dovute - Masia AM restituzione mandato	A/03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17708	1040.45
01/02/67	Fondazione di Sardegna - Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi"	A/05/02	Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi	707.42
01/02/69	PROGRESSI - Linea DIGITIAMO!- A.S.2023/24	P/01/04	PROGRESSI - Digitiamo!	26276.38
01/02/73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	A/03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	258.00
01/02/75	Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	A/03/13	Visite guidate - scuola dell'infanzia	222.70
01/02/76	Contributo viaggi d'istruzione - scuola primaria	A/03/12	Viaggi d'istruzione - scuola primaria	1010.00
01/02/77	Contributo famiglie Progetto Basket	P/02/08	Basket a scuola	15.01
01/02/78	Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I^	A/03/11	Viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I grado	172.30

01/02/79	PNRR - Abilitazione al Cloud	A/03/35	PNRR - Abilitazione al Cloud	1906.80
01/02/80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	A/01/09	Avvio anno scolastico 2020/21 DL n°54/2020	1349.79
01/02/81	PNRR - Realizzazione del sito Web (modello AGID)	A/03/36	PNRR - Realizzazione Sito Web (modello AGID)	1201.00
01/02/83	Depositi cauzionali device comodato uso gratuito alle famiglie	A/01/07	Spese per piccola manutenzione ordinaria	117.00
01/02/84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	P/04/01	Tutor Tirocinio Formativo Attivo	0.30
01/02/85	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	A/03/33	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	46255.53
01/02/86	PNRR - 100% STEM	A/03/29	PNRR - 100% STEM	48568.20
01/02/87	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	A/03/34	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	80730.71
TOTALE:				442616.81

Totale Non Utilizzato Euro: 222453.81

NON VINCOLATO €.139.251,77

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	P/05/03	Matematica per tutti	5000.00
01/010	NON VINCOLATO	R/980	FONDO DI RISERVA	300.00
TOTALE:				5300.00

ANALISI ENTRATE

I FINANZIAMENTI DELLO STATO

2		<i>Finanziamento dello stato</i>		59.737,99
	1	Dotazione Ordinaria		15.667,99
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	14.967,99	
	b	Quota alunni diversamente abili	700,00	
	2	Dotazione Perequativa		
	3	Finanziamenti per l'Ampliamento dell'offerta Formativa (Ex L.440/97)		
	4	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc)		
	5	Altri Finanziamenti Non Vincolati Dallo Stato		
	6	Altri Finanziamenti Vincolati Dallo Stato		
	a	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Imparamus Umpare	44.070,00	

Ripartizione analitica

DOTAZIONE ORDINARIA

In base al disposto della Nota MIM m_pi.AOODGERS.REGISTRO UFFICIALE(U).0012107 del 1 ottobre 2025, assunta al prot.n°13592 del 1 ottobre 2025 – 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; l'importo della dotazione ordinaria è pari a **€.15.667,99**, comprensivo della quota per gli alunni diversamente abili di €.700,00.

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Piano Nazionale Cinema - Bando Scuole 2025 "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione"- Progetto Imparamus Umpare. Visto il Decreto del Ministero della Cultura n°3901 del 18/11/2025 di approvazione della graduatoria con cui sono assegnati i contributi agli Istituti scolastici di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del citato decreto. All'Istituto che si colloca all'ottavo posto della graduatoria con 73 punti è assegnata una sovvenzione di €.44.070,00.

I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico della Regione Autonoma della Sardegna non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2025 non appena saranno pervenute alla Scuola le relative comunicazioni.

I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico degli Enti Locali e/o altre Istituzioni Pubbliche, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2025 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

I CONTRIBUTI DA PARTE DEI PRIVATI

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico degli Enti Locali e/o altre Istituzioni Pubbliche, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2025 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

LE ALTRE ENTRATE DI BILANCIO

Sono costituite dalle Erogazioni Liberali del Personale Docente che ha contribuito all'Istituzione di una Borsa di Studio in memoria del Prof. Mario Cola destinata agli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I° di Chilivani. L'importo della donazione è pari a **€.500,00**.

LE PARTITE DI GIRO

Aggr.				
	Voce			
99		Partite di giro		500,00
	1	Anticipo al Direttore SGA	500,00	

L'anticipazione sul fondo delle minute spese richiesta dal Direttore SGA è determinata in €. **5000,00** da imputare alle partite di giro per l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Totale delle Entrate è

			totale entrate	864.560,38
--	--	--	----------------	------------

LE SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	235.016,74
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.511,63
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.526,46
	A03	DIDATTICA	213.452,45
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	721,58
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.804,62
P		PROGETTI	272.833,06
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	107.577,70
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	144.576,37
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	14.683,69
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	500,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.500,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			508.154,80
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	356.405,58
Totale a pareggio			864.560,38

ANALISI DEI COSTI

Ripartizione analitica

Aggr.				
	Voce			
A		Attività		235.016,74
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.511,63	
	A02	Funzionamento amministrativo	10.526,46	
	A03	Didattica	213.452,45	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	721,58	
	A06	Attività di orientamento	1.804,62	

ENTRATE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.396,63
	02		VINCOLATO	8.396,63
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	3.816,43
		42	Comune di Tula - L.R.31/84 - primaria	500,00
		43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	1.000,00
		48	Comune di Mores - Fondo Unico	500,00
		51	Comune di Ardara	713,41
		58	Depositi Cauzionali	400,00
		80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	1.349,79
		83	Depositi cauzionali device comodato uso gratuito alle famiglie	117,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	115,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	115,00
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	115,00
Totale risorse progetto				8.511,63
99			PARTITE DI GIRO	500,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.295,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.295,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.170,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	755,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	370,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.753,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.700,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	700,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.053,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	553,00
06			IMPOSTE E TASSE	946,63
	01		IMPOSTE	946,63
		004	I.V.A.	946,63
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	517,00
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	517,00
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	400,00
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	117,00
Totale spese progetto				8.511,63
99			PARTITE DI GIRO	500,00
	01		PARTITE DI GIRO	500,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

È stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale necessario per la piccola manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali scolastici dell'Istituto, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n°626/9, modificato ed integrato dal D.Lgs.n°81/2008. In particolare l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti, il rinnovo del contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso presenti nelle varie sedi dell'Istituto e gli oneri inerenti le convenzioni stipulate per il Responsabile del servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. Nelle Partite di giro, è stato previsto l'anticipo del fondo per le minute spese al direttore SGA per €500,00 da registrarsi nell'apposito registro (Art. 21 del Decreto 129/2018),

ENTRATE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.226,46
	02		VINCOLATO	1.226,46
		60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	1.226,46
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.300,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.300,00
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	9.300,00
Totale risorse progetto				10.526,46

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.560,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	730,00
		001	Carta	400,00
		002	Cancelleria	330,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	830,00
		001	Giornali e riviste	700,00
		002	Pubblicazioni	130,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.650,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.650,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.650,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.508,00
	01		BENI IMMATERIALI	4.508,00
		001	Software	4.508,00
05			ALTRE SPESE	150,00
	01		AMMINISTRATIVE	150,00
		001	Spese postali	150,00
06			IMPOSTE E TASSE	2.658,46
	01		IMPOSTE	2.658,46
		004	I.V.A.	2.658,46
Totale spese progetto				10.526,46

E' stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto di parte del materiale necessario al funzionamento degli Uffici di Segreteria e Presidenza, i rinnovi degli abbonamenti alle riviste specialistiche attualmente attivi nella scuola, (La contabilità di segreteria - Il Bergantini e Notizie della scuola - Tecnodid), il pagamento del premio per l'assicurazione RC a.s. 2026/27 per gli alunni ed il personale dipendente che intendesse aderire alla proposta della compagnia PLURIASS SRL / UNIPOLSAI SPA – Milano, il pagamento dei canoni relativi ai software necessari alla gestione dell'Istituto con la Ditta Argo Software Srl - Ragusa, le spese postali, le spese di tenuta conto che l'Istituto cassiere addebiterà a fine esercizio, la stampa della modulistica necessaria al funzionamento dell'amministrazione scolastica. E'stata inoltre disposta una previsione di spesa per il rinnovo di alcuni beni strumentali necessari agli uffici di Presidenza e segreteria.

ENTRATE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	207.199,46
	02		VINCOLATO	207.199,46
		04	Next generation EU-PNRR	8.113,93
		13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	749,83
		17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1.348,89
		19	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	195,46
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
		25	Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	500,00
		40	Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110,00
		42	Comune di Tula - L.R.31/84 - primaria	840,61
		48	Comune di Mores - Fondo Unico	1.734,00
		50	Altre Entrate - Riversamento Mandato Michele Verre	405,92
		51	Comune di Ardara	4.000,00
		52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	349,80
		57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51
		66	Rimborsi e restituzione di somme non dovute - Masia AM restituzione mandato	1.040,45
		73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258,00
		75	Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	222,70
		76	Contributo viaggi d'istruzione - scuola primaria	1.010,00
		78	Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I^	172,30
		79	PNRR - Abilitazione al Cuod	1.906,80
		81	PNRR - Realizzazione del sito Web (modello AGID)	1.201,00
		85	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	46.255,53
		86	PNRR - 100% STEM	48.568,20
		87	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	80.730,71

03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.252,99
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.252,99
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	5.552,99
		02	Quota per alunni diversamente abili	700,00
Totale risorse progetto				213.452,45

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	103.554,44
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.500,00
		001	Compensi netti	7.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.054,44
		005	Compensi per progettista	7.500,00
		007	Compensi per tutor interni	43.000,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	45.554,44
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.077,11
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.260,00
		001	Carta	1.260,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.817,11
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.828,11
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.989,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	84.939,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	78.256,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	78.171,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	85,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	245,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	245,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	415,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	415,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.919,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.264,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.104,51
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.270,62
	01		BENI IMMATERIALI	3.107,80
		004	Altri beni immateriali n.a.c.	3.107,80
	03		BENI MOBILI	10.162,82
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.348,89
		020	Strumenti musicali	700,00
		022	Altri beni mobili	8.113,93
06			IMPOSTE E TASSE	3.610,77
	01		IMPOSTE	3.610,77
		004	I.V.A.	3.610,77
Totale spese progetto				213.452,45

È stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale didattico, informatico e di cancelleria necessario al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica, la manutenzione ordinaria dei computer, dei foto-copiatori e della strumentazione in uso alla didattica, i viaggi d'istruzione e le visite guidate per i tre ordini di scuola. È stata prevista la possibilità di istituire dell'assistenza domiciliare agli alunni che ne avessero bisogno. Sono inserite inoltre le economie dei progetti PNRR conclusi nell'esercizio finanziario precedente ma che ancora non hanno visto conclusa la fase finanziaria:

- Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – "Next digital classroom";
- Progetto "100% STEM"
- Progetto "Camminando....nel futuro: per una scuola a misura di tutti;
- Progetto "Divari - Nessuno resti indietro".

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa A03 – Attività Didattica.

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.104,51
	02		VINCOLATO	3.104,51
		57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51
Totale risorse progetto				3.104,51

Livello 1		A03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.104,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.104,51
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.104,51
Totale spese progetto				3.104,51

Sul progetto confluiscono le economie residuali dei finanziamenti Statali del Progetto Scuola in Ospedale erogati tramite la scuola polo, l'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di Sassari e l'Istituto Comprensivo di via Stoccolma di Cagliari per l'attivazione di eventuali progetti di istruzione domiciliare qualora durante il corrente anno scolastico si ne dovesse palesare la necessità.

ENTRATE

Livello 1		A03/24	PNSD - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.882,82
	02		VINCOLATO	1.882,82
		13	PSND - Art.32 DL 41/21 completamento DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
Totale risorse progetto				1.882,82

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.470,00
	03		BENI MOBILI	1.470,00
		017	Hardware	1.470,00
06			IMPOSTE E TASSE	412,82
	01		IMPOSTE	412,82
		004	I.V.A.	412,82
Totale spese progetto				1.882,82

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi PSND - Art.32 DL 41/21 completamento DDI Regioni Mezzogiorno: per la realizzazione e l'acquisto dei supporti didattici per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno di cui alla nota del MI Prot.n°40321 del 19.10/21 – PNSD - Art.32 DL n°41 del 22 marzo 2021 convertito dalla L.n°69 del 21 maggio 2021.

ENTRATE

Livello 1		A03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	749,83
	02		VINCOLATO	749,83
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	749,83
Totale risorse progetto				749,83

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	749,83
	03		MATERIALE E ACCESSORI	749,83
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	749,83
Totale spese progetto				749,83

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale relativi al Progetto "Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico Prot.n°10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". – Progetto "Spazio mobile di apprendimento" – ottenuti dall'Istituto per consentire la realizzazione di uno spazio mobile di apprendimento per le discipline STEM con l'obiettivo di promuovere una metodologia attiva e partecipativa, incentrata sull'apprendimento esperienziale e di problem solving in ambienti già presenti negli edifici, adatti a ricevere alunni e attrezzature in spazi sufficienti e piuttosto ampi. Completamento progetto.

ENTRATE

Livello 1			Next generation EU-PNRR	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.560,30
	02		VINCOLATO	9.560,30
		04	Next generation EU-PNRR	8.113,93
		50	Altre Entrate - Riversamento Mandato Michele Verre	405,92
		66	Rimborsi e restituzione di somme non dovute - Masia AM restituzione mandato	1.040,45
Totale risorse progetto				9.560,30

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.113,93
	03		BENI MOBILI	8.113,93
		022	Altri beni mobili	8.113,93
06			IMPOSTE E TASSE	1.446,37
	01		IMPOSTE	1.446,37
		004	I.V.A.	1.446,37
Totale spese progetto				9.560,30

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie del finanziamento del PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom, relativi al Progetto “Camminando....nel futuro: per una scuola a misura di tutti”. La fase, relativa agli acquisti delle dotazioni tecnologiche si è conclusa, resta quella di rendicontazione sulla piattaforma FUTURA che consentirà l’incasso del saldo pari al 50% del finanziamento assegnato.

ENTRATE

Livello 1		A03/29	PNRR - 100% STEM	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	48.568,20
	02		VINCOLATO	48.568,20
		86	PNRR - 100% STEM	48.568,20
Totale risorse progetto				48.568,20

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	23.568,20
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.500,00
		001	Compensi netti	2.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.068,20
		005	Compensi per progettista	2.500,00
		007	Compensi per tutor interni	10.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.568,20
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	25.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	25.000,00
Totale spese progetto				48.568,20

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie del finanziamento del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) - Codice progetto - M4C1I3.1-2023-1143-P-36240 – Titolo: 100% STEM. La fase, relativa alla realizzazione delle attività previste dal progetto si è conclusa, resta quella di rendicontazione sulla piattaforma FUTURA che consentirà l’incasso del saldo pari al 50% del finanziamento assegnato.

ENTRATE

Livello 1		A03/33	In viaggio verso la scuola del futuro	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	46.255,53
	02		VINCOLATO	46.255,53
		85	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	46.255,53
Totale risorse progetto				46.255,53

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	21.255,53
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.500,00
		001	Compensi netti	2.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.755,53
		005	Compensi per progettista	2.500,00
		007	Compensi per tutor interni	10.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.255,53
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	25.000,00
Totale spese progetto				46.255,53

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie del finanziamento del PNRR Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico (D.M.66/2023) - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-36943 – Titolo: In viaggio verso la scuola del futuro. La fase, relativa alla realizzazione delle attività previste dal progetto si è conclusa, resta quella di rendicontazione sulla piattaforma FUTURA che consentirà l’incasso del saldo pari al 50% del finanziamento assegnato.

ENTRATE

Livello 1		A03/34	Divari - Nessuno resti indietro	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	80.730,71
	02		VINCOLATO	80.730,71
		87	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	80.730,71
Totale risorse progetto				80.730,71

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	58.730,71
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.500,00
		001	Compensi netti	2.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.230,71
		005	Compensi per progettista	2.500,00
		007	Compensi per tutor interni	23.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	30.730,71
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	22.000,00
Totale spese progetto				80.730,71

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie del finanziamento finanziato dal D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 – PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica. - Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-53962 – Titolo: Nessuno resti indietro: iniziative per la riduzione dei divari negli apprendimenti. La fase, relativa alla realizzazione delle attività previste dal progetto si è conclusa, resta quella di rendicontazione sulla piattaforma FUTURA che consentirà l’incasso del saldo pari al 50% del finanziamento assegnato.

ENTRATE

Livello 1		A06	Attività di orientamento	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.804,62
	02		VINCOLATO	1.804,62
		22	Finanziamento Percorsi di orientamento	1.804,62
Totale risorse progetto				1.804,62

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.400,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.400,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.000,00
		005	Locazione immobili	400,00
06			IMPOSTE E TASSE	404,62
	01		IMPOSTE	404,62
		004	I.V.A.	404,62
Totale spese progetto				1.804,62

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie residuali dei finanziamenti ministeriali assegnati all’Istituto relativi all’orientamento delle classi terminali. In particolare è stata disposta una previsione di spesa per le spese da affrontare per le visite agli Istituti di Scuola Superiore di II grado del territorio e per il materiale specifico inerente le attività progettuali.

I Progetti

P		PROGETTI	272.838,06
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	107.577,70
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	144.576,37
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,30
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.000,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.500,00

Ripartizione analitica, si riportano i principali Progetti da attivarsi o concludersi nell'esercizio finanziario 2026

ENTRATE

Livello 1			PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	107.577,70
	02		VINCOLATO	107.577,70
		08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	12.346,55
		15	PROGRESSI - Linea AIUTIAMOCI - A.S.2023/24	47.186,49
		18	PROGRESSI - Linea RECUPERIAMO - A.S.2023/24	21.768,28
		69	PROGRESSI - Linea DIGITIAMO! - A.S.2023/24	26.276,38
Totale risorse progetto				107.577,70

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	103.231,15
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.000,00
		001	Compensi netti	5.000,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.962,87
		002	Compensi per referente alla valutazione	2.500,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	10.000,00
		005	Compensi per progettista	5.000,00
		007	Compensi per tutor interni	20.000,49
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	51.462,38
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.268,28
		003	Compensi per figura aggiuntiva	9.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	268,28
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.385,00
	03		BENI MOBILI	3.385,00
		022	Altri beni mobili	3.385,00
06			IMPOSTE E TASSE	961,55
	01		IMPOSTE	961,55
		004	I.V.A.	961,55
Totale spese progetto				107.577,70

Su tale aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna – Progetti Tutti a Iscol@ e PROGRESSI - PROgetti per il RECupero e il Supporto agli Studenti nell'Innovazione Linee AIUTIAMOCI, RECUPERIAMO E DIGITIAMO! È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento dei su elencati progetti.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa P01 – Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e professionale".

ENTRATE

Livello 1		P01/02	PROGRESSI - RECUPERIAMO	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21.768,28
	02		VINCOLATO	21.768,28
		18	PROGRESSI - Linea RECUPERIAMO - A.S.2024/25	21.768,28
Totale risorse progetto				21.768,28

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	21.768,28
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.500,00
		002	Compensi per referente alla valutazione	2.500,00

		003	Compensi per figura aggiuntiva	10.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.268,28
		003	Compensi per figura aggiuntiva	9.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	268,28
Totale spese progetto				21.768,28

ENTRATE

Livello 1		P01/03	PROGRESSI - AIUTIAMOCI	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	47.186,49
	02		VINCOLATO	47.186,49
		15	PROGRESSI - Linea AIUTIAMOCI - A.S.2024/25	47.186,49
Totale risorse progetto				47.186,49

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	47.186,49
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.500,00
		001	Compensi netti	2.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	44.686,49
		005	Compensi per progettista	2.500,00
		007	Compensi per tutor interni	10.000,49
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	32.186,00
Totale spese progetto				47.186,49

ENTRATE

Livello 1		P01/04	PROGRESSI – DIGITIAMO!	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	26.276,38
	02		VINCOLATO	26.276,38
		69	PROGRESSI - Linea DIGITIAMO!- A.S.2023/24	26.276,38
Totale risorse progetto				26.276,38

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	26.276,38
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.500,00
		001	Compensi netti	2.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.776,38
		005	Compensi per progettista	2.500,00
		007	Compensi per tutor interni	10.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	11.276,38
Totale spese progetto				26.276,38

È stata disposta una previsione di spesa per il completamento dell’attuazione della seconda annualità dei progetti finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna denominati PROGRESS (PROGetti per il REcupero e il Supporto agli Studenti nell’Innovazione) per le Linee AIUTIAMOCI, RECUPERIAMO E DIGITIAMO!. che prevedono:

- Linea AIUTIAMOCI – l’impiego di n.2 figure “PROFESSIONISTA PSICOLOGA” per il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico/educativo, a favore degli studenti appartenenti all’Istituto Comprensivo di Ozieri e una “PROFESSIONISTA MEDIATRICE CULTURALE” per il supporto linguistico e culturale di alunni e famiglie straniere appartenenti all’Istituto Comprensivo di Ozieri;
- Linea RECUPERIAMO – finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui maggiormente si evidenziano problemi di deficit di competenze che danno spesso luogo a fenomeni di abbandono scolastico: previsti corsi di recupero di Italiano e Matematica per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto;
- Linea RECUPERIAMO – finalizzata a promuovere il rafforzamento delle competenze digitali degli studenti mirando a stimolare un utilizzo razionale e finalizzato di esse, compresa l’attivazione di un approccio interdisciplinare di supporto in modo che ciò possa contribuire a combattere la dispersione scolastica in un’ottica inclusiva e per conseguire un’autentica cittadinanza attiva. Prevista l’individuazione di figure professionali di Esperto di Informatica e Robotica per gli alunni della scuola primaria.

ENTRATE

Livello 1		P01/18	(Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.346,55
	02		VINCOLATO	12.346,55
		18	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	12.346,55
Totale risorse progetto				12.346,55

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	8.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.200,00
	03		BENI MOBILI	3.385,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.385,00
06			IMPOSTE E TASSE	961,55
	01		IMPOSTE	961,55
		004	I.V.A.	961,55
Totale spese progetto				12.346,55

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie dei finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, fondi P.O.R. FSE 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Piano di azione e coesione per la parte prevista per l'attuazione del progetto Scuola digitale in Sardegna; relativamente al Progetto (Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO – a.s.2022/23.

ENTRATE

Livello 1			PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	100.506,37
	02		VINCOLATO	100.506,37
		21	Contributo famiglie - Altri Progetti PTOF	226,26
		23	PON per la Scuola FSE+ "OrientIAMOci"	67.365,00
		47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	1.105,00
		59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	31.795,10
		77	Contributo famiglie Progetto Basket	15,01
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.070,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	44.070,00
		23	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola	44.070,00
Totale risorse progetto				144.576,37

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	55.000,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	49.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	49.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	87.966,37
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	83.695,11
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	83.695,11
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	2.500,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	2.500,00
	04		PROMOZIONE	226,26
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	226,26
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	995,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	550,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	550,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.170,00
	03		BENI MOBILI	1.170,00
		017	Hardware	1.170,00
06			IMPOSTE E TASSE	440,00
	01		IMPOSTE	440,00
		004	I.V.A.	440,00
Totale spese progetto				144.576,37

Su tale aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura - Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola Progetto "Imparamus Umpare";

Sono inserite inoltre le economie dei progetti PON che ancora non hanno visto conclusa la loro fase attuativa:

- PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento;
- PON per la Scuola (FSE) - "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" - Avviso pubblico "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" - Priorità Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione ESO4.6.A4 – progetto dal titolo OrientiAMOCi – codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-SA2025-29; ;

È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento dei su elencati progetti.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale".

ENTRATE

Livello 1		P02/01	109653 - Orientamento classe 1^ – Imparare a conoscersi (OrientiAMOCi)	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.754,00
	02		VINCOLATO	5.754,00
		23	PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	5.754,00
Totale risorse progetto				5.754,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	3.000,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.754,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.754,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.754,00
Totale spese progetto				5.754,00

I predetti finanziamenti sono iscritti:

ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Finanziamento
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	02 - VINCOLATO	23 - PON per la Scuola FSE+ "OrientiAMOCi"	€ 67.365,00

SPESE

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Attività/Progetto	Sotto-scheda	Importo finanziato
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	01 – 109653 - 109653 - Orientamento classe 1^ – Imparare a conoscersi	€ 5.754,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	02 – 109687 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	03 – 109700 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	04 – 109704 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	05 – 109710 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	34 – 109713 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	35 – 109725 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	36 – 109730 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	37 – 109734 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	38 - 109735 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	39 – 109739 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	40 – 109746 - Orientamento per scuole secondarie di primo grado (OrientiAMOCi)	€ 5.601,00
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE		€ 67.365,00

Il presente progetto, propone agli studenti un percorso formativo di autoconoscenza, cioè di conoscenza di sé stessi/e, con l'obiettivo di imparare ad autovalutarsi in modo critico, a sviluppare un metodo di studio efficace ed acquisire una piena conoscenza di sé stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità. Sono previsti dei formatori esperti esterni, affiancati da tutor interni all'Istituto.

ENTRATE

Livello 1		P02/21	GiocaYoga - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.601,00
	02		VINCOLATO	5.601,00
		59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	5.601,00
Totale risorse progetto				5.601,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	3.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.601,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.601,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.601,00
Totale spese progetto				5.601,00

ENTRATE

Livello 1		P02/27	Sport, gioco e avventura - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.815,60
	02		VINCOLATO	3.815,60
		59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	3.815,60
Totale risorse progetto				3.815,60

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.815,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.815,60
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.815,60
Totale spese progetto				3.815,60

ENTRATE

Livello 1		P02/29	EquiLIBRO - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.176,50
	02		VINCOLATO	11.176,50
		59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	11.176,50
Totale risorse progetto				11.176,50

SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2	Livello 3	Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
Totale spese progetto			11.176,50

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2	Livello 3	Anno 2026
	P02/30		Net for net primaria - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
	02		VINCOLATO
		59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO
Totale risorse progetto			11.202,00

SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2	Livello 3	Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
Totale spese progetto			11.202,00

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie dei finanziamenti erogati dal MIM PON-FESR – Progetto “Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO - Avviso 59369 del 19/4/2024”. Il progetto è concluso e rendicontato sull'apposita piattaforma Il SIF2127 (Sistema Informativo Fondi 2021-2027), si è in attesa della liquidazione dei saldi. È stata disposta una previsione di spesa per la liquidazione dei compensi ai soggetti interni ed esterni che hanno preso parte all'attuazione del progetto.

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2	Livello 3	Anno 2026
	P02/27		Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Imparamus Umpare
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
	02		VINCOLATO
		16	Finanziamento Ministero Cultura - Bando DD n.3901/2025 CinemaScuola LAB
Totale risorse progetto			30.723,00

SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2	Livello 3	Anno 2026
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
Totale spese progetto			30.723,00

Su tale scheda finanziaria confluiscono i finanziamenti del Piano Nazionale Cinema - Bando Scuole 2025 "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione"- erogati dal Decreto del Ministero della Cultura n°3901 del 18/11/2025. "Imparamusu umpare (Impariamo insieme) – Sguardi in Sardegna: Storie di Integrazione" Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie di Ozieri, Mores e Buddusò sul tema dell'integrazione, attraverso la promozione del dialogo interculturale. Il progetto, attraverso la realizzazione del prodotto audiovisivo da parte degli studenti, guidati dai professionisti e dagli insegnanti, mira a stimolare l'empatia, a superare pregiudizi e a favorire la costruzione di una società inclusiva, utilizzando il cinema come linguaggio universale per trasmettere valori di accoglienza e rispetto.

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2	Livello 3	Anno 2026
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
	02		VINCOLATO
		05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"
			2.470,00

		06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2022/23	7.774,84
		09	Finanziamento Progetto Valozizzazione Llingue Culture minoritarie	6,39
		26	Finanziamento Progetto "WELL WELL Laboratori extracurriculari per la lingua inglese"	4.432,46
Totale risorse progetto				14.683,69

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	7.451,23
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.751,23
		007	Compensi per tutor interni	400,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.351,23
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.700,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	3.700,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	300,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	300,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.857,46
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.857,46
		001	Interpretariato e traduzioni	2.857,46
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	75,00
	01		IMPOSTE	75,00
		004	I.V.A.	75,00
Totale spese progetto				14.683,69

ENTRATE

Livello 1		P03/01	Certificazione lingua inglese	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.251,23
	02		VINCOLATO	10.251,23
		05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	2.470,00
		06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2022/23	7.774,84
		09	Finanziamento Progetto Valozizzazione Llingue Culture minoritarie	6,39
Totale risorse progetto				10.251,23

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	6.251,23
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.551,23
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.551,23
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.700,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	3.700,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.000,00
Totale spese progetto				10.251,23

Su tale aggregato di spesa confluiscono le economie del progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2022/23 da destinarsi al progetto, ed i contributi a carico delle famiglie degli alunni che aderiscono ai progetti per le certificazioni Cambridge di Lingua Inglese. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione del progetto.

ENTRATE

Livello 1		P03/03	WELL LAB	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.432,46
	02		VINCOLATO	4.432,46
		26	Finanziamento Progetto "WELL WELL Laboratori extracurriculari per la lingua inglese"	4.432,46
Totale risorse progetto				4.432,46

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	1.200,00

	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.200,00
		007	Compensi per tutor interni	400,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	800,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	300,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	300,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.857,46
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.857,46
		001	Interpretariato e traduzioni	2.857,46
06			IMPOSTE E TASSE	75,00
	01		IMPOSTE	75,00
		004	I.V.A.	75,00
Totale spese progetto				4.432,46

Su tale aggregato di spesa confluiscono le economie dell'intervento Finanziato dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC, Settore d'intervento 11.02) - DGR 16/10 del 5.05.2021 "Preso d'atto della stipula dell'Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ai sensi dell'art. 242 del decreto legge n. 34/2020 e indicazione prime misure di attuazione della nuova programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC". "WELL - Workshops in English to Learn at Leisure" Laboratori extracurricolari per la lingua inglese per la scuola primaria seconda annualità. È stata disposta una previsione di spesa per l'attuazione del progetto.

ENTRATE

Livello 1		P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,30
	02		VINCOLATO	500,30
		49	Conservatorio Musicale L.Canepa di Sassari - rimborsi tirocini formativi	500,00
		84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	0,30
Totale risorse progetto				500,30

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			SPESE DI PERSONALE	500,30
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,30
		007	Compensi per tutor interni	500,30
Totale spese progetto				500,30

Su tale aggregato di spesa confluiscono i le economie dei contributi dell'Università degli Studi di Sassari e del Conservatorio Musicale L.Canepa di Sassari - Rimborso onnicomprensivo per le attività di tirocinio formativo previste dall'allegato B del DM 30.09/11. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per il rimborso al personale impiegato in qualità di i tutor nei Tirocini Formativi Attivi.

ENTRATE

Livello 1		P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00
	01		NON VINCOLATO	5.000,00
12			ALTRE ENTRATE	500,00
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	500,00
Totale risorse progetto				5.500,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	505,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	505,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	505,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.485,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.485,00
05			ALTRE SPESE	1.000,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	510,00
	01		IMPOSTE	510,00
		004	I.V.A.	510,00
Totale spese progetto				5.500,00

Nel presente aggregato di spesa P05 sottoaggregato 01, è stato disposto con fondi dell'Istituto un impegno di spesa la realizzazione del progetto Matematica per tutti, che nella passata edizione ha visto diverse classi della scuola secondaria recarsi a Roma per disputare le fasi finali. La proposta è un'opportunità per gli studenti di scoprire la dimensione esperienziale della matematica attraverso il gioco ed un'opportunità per i docenti di aggiornamento e confronto sulle metodologie didattiche, infatti il progetto è un concorso, ossia un corso di formazione per i docenti e un concorso per le classi iscritte. Il presente progetto è anche l'occasione per consolidare o mettere in atto delle strategie per migliorare la qualità dell'insegnamento, creare delle situazioni didattiche più stimolanti, favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l'ausilio di giochi da tavolo, mettere in pratica le competenze acquisite, aumentare l'autorevolezza dell'istituto in termini di innovazione didattica.

Si è disposto inoltre un impegno di spesa per la Borsa di Studio in memoria del Prof. Mario Cola destinata agli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I° di Chilivani e finanziata dalle Erogazioni Liberali del Personale Docente.

Livello 1		R98	Fondo di riserva	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	300,00
	01		NON VINCOLATO	300,00
Totale risorse progetto				300,00

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
98			FONDO DI RISERVA	300,00
	01		FONDO DI RISERVA	300,00
		001	Fondo ordinario	300,00
Totale spese progetto				300,00

Il fondo di riserva pari ad **€ 300,00**, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Il Rigo "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **€ 356.405,58** 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. In particolare quote di finanziamenti confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ma non programmabili in quanto vincolate, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	133951.77
Voce: 0102/12 Funzionamento per gli esami di stato	1676.95
Voce: 0102/20 FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Recuperiamo	69898.80
Voce: 0102/25 Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	1000.00
Voce: 0102/27 Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1786.19
Voce: 0102/28 Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1865.20
Voce: 0102/29 Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1856.98
Voce: 0102/30 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3019.37
Voce: 0102/31 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3021.35
Voce: 0102/32 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2118.15
Voce: 0102/33 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B2" - A.S.2016/17	1928.15
Voce: 0102/34 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4417.32
Voce: 0102/35 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563.08
Voce: 0102/36 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6000.59
Voce: 0102/46 Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	585.87
Voce: 0102/55 Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	63612.81
Voce: 0102/59 "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	48029.10
Voce: 0102/64 Contributo famiglie - Progetto "Nuoto" - scuola primaria "M.T.Cau"	375.10
Voce: 0102/65 Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	52.50
Voce: 0102/68 Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	1000.00
Voce: 0102/70 Genitori Alunni - riscatto device	1176.70
Voce: 0102/71 Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	365.72
Voce: 0102/72 Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	286.82
Voce: 0102/74 Istituzione San Michele "Concorso di Lettura"	300.00
Voce: 0102/82 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2019/20	7517.06

In base a quanto su esposto i totali di bilancio finali risultano come di seguito riportati:

Livello 1		ENTRATE	Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	804.322,39
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	59.737,99
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12		ALTRE ENTRATE	500,00
13		MUTUI	
Totale entrate			864.560,38

Livello 1		SPESE	Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	235.016,74
P		PROGETTI	272.838,06
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			508.154,80
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	356.405,58
Totale a pareggio			864.560,38

Tali previsioni, in sintesi, sono riportate nell'allegato mod. A.

La presente relazione, su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è completa, oltre che del mod. A, dei seguenti allegati:

- n. 53 schede illustrative finanziarie – mod. B
- situazione amministrativa presunta al 31.12.2024 – mod. C
- utilizzo avanzo di amministrazione – mod. D
- riepilogo per conti economici – mod. E

Alla luce delle argomentazioni esposte nella presente relazione e nei suoi allegati, il Dirigente Scolastico invita la Giunta Esecutiva a deliberare la presentazione della proposta di approvazione del programma annuale 2026 al Consiglio di Istituto.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'istituto attraverso il programma annuale per l'esercizio annuale e finanziario 2026 sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web della scuola in virtù del principio della trasparenza che caratterizza ogni azione della pubblica amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta

Il Direttore dei Servizi Generali
Dott. Francesco Fabrizio Deiana

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ozieri 15 gennaio 2026
Prot. n° 625