



## Relazione Programma Annuale A.F. 2026

### 1. Premessa

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

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

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. – Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025–2028 dell'Istituto, con riferimento all'anno finanziario 2026, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento

- Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;

- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;

- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;

- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;

- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;

- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista, sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.



### 1.1. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO              | INDIRIZZO                        | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| PC            | GABRIELE D'ANNUNZIO | ALFIERI - 43036 FIDENZA PR       | PRPC00301V            |
| TD            | LUCA PACIOLO        | VIA MANZONI 6 - 43036 FIDENZA PR | PRTD00301T            |

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 945 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO              | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------|---------------|--------|
| PC            | GABRIELE D'ANNUNZIO | 28            | 553    |
| TD            | LUCA PACIOLO        | 15            | 392    |

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 945 studenti suddivisi in 43 classi con i seguenti indirizzi: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Tecnico ad indirizzo Economico, articolato a partire dalle classi terze in: Amministrazione, Finanza e Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Relazioni Internazionali.

N.9 CLASSI PRIME per complessivi n. 213 studenti di cui 3 portatori di disabilità.

n. 1 classe Liceo Classico  
n. 2 classi Liceo Scientifico  
n. 2 classi Liceo Linguistico  
n. 4 classi Tecnico Economico (biennio comune Amministrazione Finanza Marketing)

N.11 CLASSI SECONDE per complessivi n. 230 studenti di cui n. 6 diversamente abili

n. 1 classe Liceo Classico  
n. 3 classi Liceo Scientifico  
n. 2 classi Liceo Linguistico  
n. 5 classi Tecnico Economico (biennio comune Amministrazione Finanza Marketing)

N. 8 CLASSI TERZE per complessivi n. 184 studenti di cui n. 6 diversamente abili

n. 0 classe Liceo Classico  
n. 2 classi Liceo Scientifico  
n. 2 classi Liceo Linguistico  
n. 4 classi Tecnico Economico: n. 1 AFM, n. 1 SIA, n. 1 RIM, n. 1 AFM/RIM

N. 8 CLASSI QUARTE per complessivi n. 166 studenti di cui n. 2 diversamente abili

n. 1 classe Liceo Classico  
n. 2 classi Liceo Scientifico  
n. 2 classi Liceo Linguistico  
n. 3 classi Tecnico Economico: n. 1 AFM, n.1 SIA, n.1 RIM



N. 7 CLASSI QUINTE per complessivi n. 152 studenti di cui n. 2 diversamente abili

n. 1 classe Liceo Classico  
n. 2 classi Liceo Scientifico  
n. 2 classi Liceo Linguistico  
n. 2 classi Tecnico Economico: n.1 articolata AFM/RIM , n. 1 SIA

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

#### Personale docente

n. 72 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time  
n. 7 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time  
n. 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time  
n. 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time  
n. 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale  
n. 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  
n. 6 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  
n. 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  
n. 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time  
n. 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time  
n. 1 Insegnanti di religione incaricati annuali  
n. 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario  
n. 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

#### Personale ATA

n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato  
n. 4 Assistenti Amministrativi titolari a tempo indeterminato titolari  
n. 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  
n. 3 Assistenti Amministrativi a tempo det. con contratto fino al 30 giugno  
n. 2 Assistenti Tecnici titolare a tempo indeterminato  
n. 0 Assistenti Tecnici con contratto annuale  
n. 1 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  
n. 11 Collaboratori scolastici titolari a tempo indeterminato  
n. 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  
n. 4 Collaboratori scolastici a tempo det. con contratto fino al 30 giugno  
n. 3 Personale ATA a tempo indeterminato part time (di cui n. 2 A.A. n.1 A.T. )



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- L'Istituto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-28 ha delineato all'interno degli obiettivi formativi prioritari (Legge 107/2015, art.1 comma 7) i seguenti obiettivi in relazione alle scelte strategiche e priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione.

#### ASPETTI GENERALI

- Innalzare i livelli d'istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.
- Contrastare le disuguaglianze socio-culturali.
- Prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale
- Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e d'educazione alla cittadinanza attiva
- Flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- Integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture
- Introduzione di metodologie innovative
- Coordinamento con il contesto territoriale
- Migliorare l'ambiente di apprendimento
- Generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale
- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche
- Sostenere formazione ed autoaggiornamento
- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa
- Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni

#### OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico



- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
- Percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle associazioni del territorio



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo    |
|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto | 789.727,91 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 174.530,73 |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 615.197,18 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/25, distinto in "avanzo vincolato" e "avanzo non vincolato" è la prima posta in Entrata nel Programma Annuale 2026.

Di seguito la specificazione dell'avanzo che è stato distribuito su Attività e Progetti, tenuto conto del vincolo di destinazione e delle necessità di spesa.

#### Voce 01 – Avanzo non vincolato

Economie fondi dello Stato, di Enti e di privati e Famiglie

#### Voce 02 –Avanzo vincolato

Economie su Attività e Progetti da destinare secondo lo specifico vincolo di destinazione:

- Fondi MIM Formazione scuola-lavoro a.s. 2025/26 periodo settembre -dicembre € 4.471,93
- Fondi MIM per orientamento art. 8 D.L. 104/2013 € 1.035,17
- Fondi MIM ex direttiva 6/2023 (welfare gite) viaggi d'istruzione € 5.278,19
- Fondi MIM – Sistema Nazionale Valutazione - Scuola Polo UST di Parma € 913,96
- Fondi MIM - Economia compensi Revisori dei Conti € 734,21
- Progetto PNRR Fondi Animatore digitale a.s. 2022-23 /2023-24 € 1.820,67
- Progetto PNRR – Scuola 4.0 – Future Classroom € 14.518,94
- Progetto PNRR – Scuola 4.0 – Future Labs € 14.999,06
- Progetto PNRR – Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65 - € 76.679,52
- Progetto PNRR – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM 66 € 40.065,99
- Progetto PNRR – Tutoraggio e formazione per riduzione divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19 € 81.506,73
- Progetto POC per la scuola 2014-2020 € 59.299,20
- Progetto ERASMUS Plus € 46.315,00
- Programma Nazionale 21/27 (FSE+) Piano Estate
- Fondi MIM contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce € 253,13
- Fondi famiglie progetto Cambridge € 115.694,87
- Fondi famiglie scambi culturali, visite guidate e viaggi d'istruzione € 54.399,00
- Fondi famiglie per progetto Scambio con la Germania € 1.146,31
- Fondi famiglie per le certificazioni linguistiche € 11.922,0



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

| Aggr.                                                  | Voce       | Spese                                                     | Importi           |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        |            |                                                           | Totale            | Non Vincolato     | Vincolato         |
| <b>A</b>                                               |            | <b>Attività</b>                                           |                   |                   |                   |
|                                                        | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 9.400,00          | 8.700,00          | 700,00            |
|                                                        | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 9.022,22          | 8.288,01          | 734,21            |
|                                                        | <b>A.3</b> | Didattica                                                 | 307.471,41        | 79.701,17         | 227.770,24        |
|                                                        | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 5.878,47          | 1.406,54          | 4.471,93          |
|                                                        | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 60.823,50         | 0,00              | 60.823,50         |
|                                                        | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 5.035,17          | 4.000,00          | 1.035,17          |
| <b>P</b>                                               |            | <b>Progetti</b>                                           |                   |                   |                   |
|                                                        | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                        | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 196.539,29        | 8.768,66          | 187.770,63        |
|                                                        | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 128.372,91        | 756,04            | 127.616,87        |
|                                                        | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 9.453,96          | 7.000,00          | 2.453,96          |
|                                                        | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.876,79          | 1.876,79          | 0,00              |
| <b>G</b>                                               |            | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |                   |                   |
|                                                        | <b>G.1</b> | Azienda agraria                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                        | <b>G.2</b> | Azienda speciale                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                        | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                        | <b>G.4</b> | Attività convittuale                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |                                                           | <b>733.873,72</b> | <b>120.497,21</b> | <b>613.376,51</b> |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |                                                           | <b>55.854,19</b>  | <b>54.033,52</b>  | <b>1.820,67</b>   |



### 3.2. Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                              | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>33.139,20</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                                  | 33.139,20         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>9.300,00</b>   |
|       | 2    | Provincia vincolati                                                  | 8.000,00          |
|       | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                          | 1.300,00          |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>190.000,00</b> |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                     | 40.000,00         |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 150.000,00        |

#### Finanziamento dallo stato

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione della normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni scolastiche, ha trasmesso alle scuole la nota prot. n. 8251 del 30 settembre 2025, recante l'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 — periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 periodo gennaio-agosto 2026, con la quale vengono definite le risorse finanziarie disponibili per l'anno scolastico 2025/2026 e fornite le indicazioni utili alla predisposizione del Programma Annuale 2026. La presente comunicazione consente alle istituzioni scolastiche di disporre di un quadro finanziario completo e aggiornato, funzionale all'attuazione delle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025–2028 e alla coerente allocazione delle risorse nell'ambito del Programma Annuale per l'anno finanziario 2026.

#### RISORSE A.S. 2025-26 – Periodo Gennaio-Agosto 2026

Finanziamento dello Stato – Voce 03/01 Dotazione Ordinaria (art. 2 comma 3 D.L. n. 129/2018) Quota funzionamento amministrativo-didattico € 20.861,99 così composta:

- Quota calcolata sul numero degli studenti iscritti nell'a.s. precedente € 18.856,00. *La risorsa potrà essere integrata una volta acquisito il dato definitivo della numerosità degli iscritti*
- Quota fissa € 1.333,33
- Quota per n. 1 sede aggiuntiva € 133,33
- Quota per alunni diversamente abili € 190,00
- Quota per classi quinte € 93,23

#### Compenso Revisori dei Conti per Istituzione scolastica Capofila Ambito Territoriale PR03 € 3.333,33

Fanno parte dell'Ambito: I.C. di Busseto, Direzione Didattica F.lli Bandiera di Parma e I.C. Ferrari di Parma. Il compenso lordo annuale spettante di € 2.500,00 è calcolato per n. due revisori e rapportato ad 8/12. L'IRAP sul compenso (8,50%) e il rimborso dei costi di missione farà capo alle spese di funzionamento e sarà condiviso con le altre 3 scuole. Ai sensi del DM 178/2025, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, l'importo è stato rideterminato in € 3.000,00 e pertanto, come già avvenuto per l'esercizio finanziario 2025, verrà integrato da parte del MIM.

#### Formazione scuola lavoro € 8.943,88





Si evidenzia che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. A partire dall'anno scolastico in corso 2025/2026, i percorsi in alternanza scuola lavoro sono stati ridenominati "Formazione scuola-lavoro" e sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

La quota/alunno risultante dallo stanziamento presente in bilancio, risulta essere differenziata tra i differenti percorsi, come di seguito riportato:

- Istituti Tecnici € 22,83
- Licei € 13,70

#### Aggregato 05 Finanziamento da Enti Locali e da Altre Istituzioni Pubbliche

05/02 - Provincia di Parma - assegnazione per le spese di competenza provinciale (Legge 23/96). Per l'anno 2026, in assenza di assegnazione formale è stata programmata la somma erogata nell'anno 2025 (€ 9.071,58) decurtata del 10% circa. La somma prevista per questa Voce di entrata è di € 8.000,00.

05/06 - Università degli Studi di Parma – Convenzione Progetto Corda - finanziamento di n. 1 corso di matematica € 1.300,00

#### Aggregato 06 Contributi da privati

La sesta aggregazione in Entrata è costituita dai Contributi dei privati.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del PTOF. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Una consistente voce di entrata riferita a questa aggregazione è costituita dai contributi delle famiglie degli studenti con i quali viene sostenuta buona parte delle spese: acquisti di materiale di facile consumo, spese di investimento, spese per laboratori, spese di viaggio, visite di istruzione, scambi culturali, corsi, esperti esterni, ecc.

Di seguito il dettaglio delle singole voci:

06/01 – Contributi volontari da famiglie € 40.000,00 destinati all'attuazione dell'offerta formativa e all'innovazione tecnologica. I fondi vengono allocati nell'area didattica € 31.000,00 e nei progetti € 9.000,00. La previsione in entrata viene calcolata applicando l'importo pro-capite, uniformato dal Consiglio di Istituto in € 120,00 per tutte le classi. In considerazione dell'incertezza delle risorse e al fine di accantonare una quota per l'avvio dell'a.s. 2025-26 si iscrive la somma prudenziale di 40.000,00 corrispondente al 40% circa dell'importo stimato.

06/04 – Contributi volontari famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: la somma di € 150.000,00 è calcolata sulla base delle entrate previste per i viaggi in programmazione.

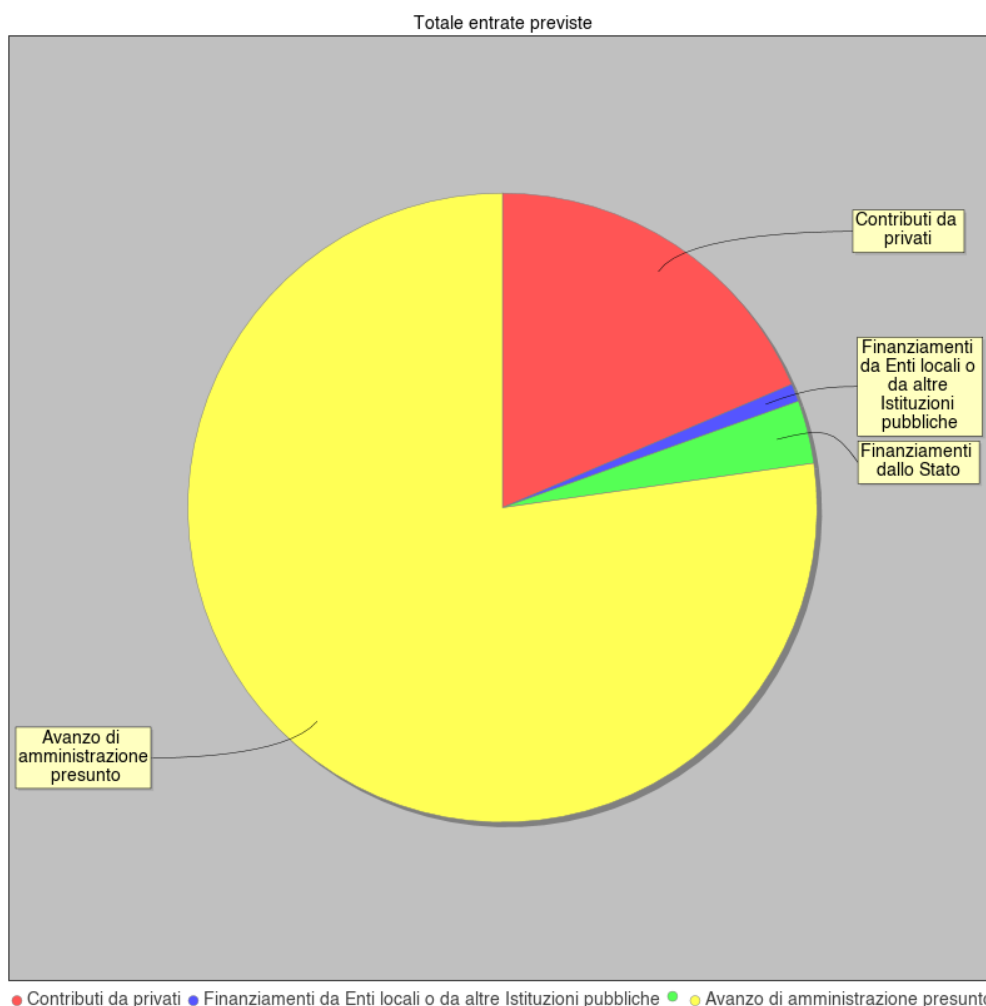
099 - Partite di giro Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo minute spese che viene quantificato in € 1.000,00, quale anticipazione al D.S.G.A.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|-----------|-------------------|
|-----------|-------------------|



|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 789.727,91 |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 33.139,20  |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 9.300,00   |
| Contributi da privati                                         | 190.000,00 |





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.400,00 €, Spese 23.400,00 €

| Voce                                               | ENTRATE   | SPESE     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 23.400,00 | 23.400,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                                   | IMPORTO  |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                          | 8.700,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                              | 700,00   |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                    | 8.000,00 |
| 5.2    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Provincia vincolati                    | 6.000,00 |
| 99.1   | Partite di giro                                               | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 10.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.976,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 2.514,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 660,00    |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 3.250,00  |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                          | 3.000,00  |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 1.000,00  |

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e verificando i fabbisogni sulla base degli impegni contrattuali e delle prevedibili necessità per l'anno 2026. Le previsioni saranno aggiornate con il contributo dello Stato per il funzionamento relativo al periodo settembre-dicembre 2026. Sono previste spese di ordinaria piccola manutenzione (interventi di tinteggiatura, corde avvolgibili, maniglie, serrature, stuccatura, ecc...) e interventi di entità ridotta con carattere di urgenza in attesa della sistemazione definitiva da parte dell'Ente Provinciale preposto. Fanno capo a questa attività anche le spese di telefonia, canoni centralino telefonico e gestionale timbratura personale A.T.A.; costi per gli adempimenti correlati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla Privacy; spese per la sanificazione semestrale degli erogatori di acqua potabile (2 nella sede di via Manzoni e 2 nella sede di via Alfieri); acquisto materiale di pulizia e smaltimento arredi e attrezzature.

Le partite di giro sono relative al fondo minute spese da anticipare al DSGA nella misura di € 1.000,00 (entro un limite massimo per ciascuna spesa di € 100,00).

L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato € 8.700,00
- Avanzo vincolato € 700,00 - fondi sito Web
- Quota dotazione ordinaria per il funzionamento € 8.000,00
- Quota contributo Provincia di Parma per le spese per il funzionamento- Legge 23/96 € 6.000,00



**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.217,54 €, Spese 20.217,54 €**

| Voce                               | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20.217,54 | 20.217,54 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                | IMPORTO  |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato       | 8.288,01 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato           | 734,21   |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria | 9.195,32 |
| 5.2    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Provincia vincolati | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati        | 2.500,00 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni    | 500,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 2.200,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 400,00   |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi            | 5.700,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                      | 2.000,00 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                        | 1.600,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                    | 900,00   |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                       | 350,00   |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                   | 4.067,54 |

Le previsioni di spesa riguardano gli acquisti di materiale vario per arredi ed attrezzature e per il normale funzionamento (carta, cancelleria, stampati, toner, materiale informatico vario, libri, abbonamenti a riviste per il necessario aggiornamento), il noleggio e la manutenzione di attrezzature, i canoni software per uffici (personale, contabilità, alunni, inventario, facile consumo, segreteria digitale, PagoOnline), il canone dislocazione esterna archivio cartaceo, le spese di assicurazione dei beni (furto, incendio, elettronica) e gli oneri postali e bancari. Fanno capo a questo aggregato di spesa anche i compensi ai Revisori dei conti, con fondi vincolati, e il rimborso delle spese di trasferta che verranno ripartite con le altre 3 scuole dell'ambito PR03.

L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato € 8.288,01
  - Avanzo vincolato per compensi non utilizzati Revisori dei Conti € 734,21
- Fondi MIM dotazione ordinaria: funzionamento € 5.861,99 - compenso ai Revisori dei Conti € 3.333,33
- Provincia di Parma - quota contributo spese per il funzionamento- Legge 23/96 € 2.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 344.471,41 €, Spese 344.471,41 €**

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



|                                                                                                                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                 |            |            |
| <b>A.3.1 DIDATTICA</b>                                                                                          | 116.701,17 | 116.701,17 |
| <b>A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 - CUP I54D2200427006</b>          | 14.518,94  | 14.518,94  |
| <b>A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS D.M. 218/22 - CUP I54D22004280006</b>              | 14.999,06  | 14.999,06  |
| <b>A.3.17 PNRR 3.1 SCUOLA 4.0 - PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-30723 "STEM &amp; MORE" -CUP I54D23003100006.</b> | 76.679,52  | 76.679,52  |
| <b>A.3.18 PNRR 2.1 SCUOLA 4.0 - PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-40057 "PDA4.0- DIGITAL TRANSITION TRAINING</b>    | 40.065,99  | 40.065,99  |
| <b>A.3.19 FONDI PNRR D.M. 19/2024 CODICE PROGETTO M4C1I1-4-2024-1322-1422 CUP I51F2400808</b>                   | 81.506,73  | 81.506,73  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO    |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 79.701,17  |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 227.770,24 |
| <b>3.1</b> | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria              | 6.000,00   |
| <b>6.1</b> | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 31.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO    |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>1.3</b>  | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 144.235,13 |
| <b>1.4</b>  | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo determinato   | 1.499,60   |
| <b>2.1</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 6.500,00   |
| <b>2.2</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 200,00     |
| <b>2.3</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 7.500,00   |
| <b>3.2</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 3.730,00   |
| <b>3.6</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 3.000,00   |
| <b>3.7</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 11.950,00  |
| <b>3.10</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                                  | 1.000,00   |
| <b>3.11</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                      | 10.000,00  |
| <b>4.3</b>  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                        | 111.790,69 |
| <b>5.3</b>  | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                   | 500,00     |
| <b>5.4</b>  | Altre spese                                      | Borse di studio                                    | 1.000,00   |
| <b>9.1</b>  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti                 | 1.500,00   |
| <b>9.2</b>  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                  | 40.065,99  |

A.3.1 – Didattica è da intendersi come centro di costo delle attività previste per spese di investimento e per il funzionamento didattico non riconducibili a specifici progetti: funzionamento di laboratori, aule speciali, palestra (acquisto di materiali per le esercitazioni, per la manutenzione e il noleggio delle attrezzature e dei software), rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche; spese di assicurazione, spese connesse all'attività didattica generale (carta, cancelleria, stampati, registri, ecc.), spese per la gestione del registro elettronico (canoni, badge, sms) e per le Assemblee degli studenti. Si evidenzia, inoltre, che per le attività di investimento, com'è prassi della scuola, verrà dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche agli investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente.

A3.15 – A.3.16 – A3.17 - A3.18 - A3.19 In queste voci di spesa sono iscritte le somme vincolate destinate alla realizzazione dei progetti PNRR in corso di rendicontazione.

Le attività sono finanziate da:



- Avanzo non vincolato famiglie per € 79.701,17  
Avanzo vincolato: fondi PNRR 227.770,24  
Fondi MIM quota dotazione ordinaria per il funzionamento € 6.000,00  
Erogazioni liberali famiglie € 31.000,00

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 16.122,35 €, Spese 16.122,35 €**

| Voce                                  | ENTRATE   | SPESE     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b> | 16.122,35 | 16.122,35 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                                                     | Voce                        | IMPORTO  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato               | 1.406,54 |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                   | 4.471,93 |
| <b>3.1</b> | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria         | 8.943,88 |
| <b>5.6</b> | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Altre Istituzioni vincolati | 1.300,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo                                             | Conto                                       | IMPORTO   |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1.1</b> | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 15.022,35 |
| <b>3.7</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                   | 1.100,00  |

La progettualità è riferita agli adempimenti didattici previsti con la Legge 107/2015 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.18). Le attività, che vedono coinvolte per l' a.s. 2025/26 le terze, le quarte e le quinte classi, hanno l'obiettivo di favorire la collaborazione scuola-azienda ed Enti esterni attraverso la partecipazione ad interventi di formazione pianificati a livello locale, provinciale, nazionale ed internazionale unitamente a progetti di "indirizzo", volti all'acquisizione di competenze tecniche e informatiche, che si prefiggono di arricchire gli studenti di nuovi linguaggi di comunicazione, nel quadro europeo di una preparazione culturale complessa e di un riformato equilibrio tra "sapere disinteressato e sapere finalizzato".

Sono previste:

- collaborazioni da parte di docenti di varie discipline; in particolare delle aree matematico-scientifica e giuridico economico-aziendale interni all'Istituto e/o altre eventuali forme di supporto didattico con la consulenza di esperti esterni a vario titolo;
- specifiche visite in azienda

per le seguenti attività:

- *Prepariamoci al domani (Formazione Scuola Lavoro)*



*Il lavoro a portata di scuola*

*Progetto Corda (matematica)*

*Simulimpresa*

finanziate da:

Avanzo non vincolato Famiglie € 1.406,54

Avanzo vincolato fondi FSL (periodo settembre-dicembre 2025) € 4.471,93

Fondi FSL 2026 (gennaio-agosto) € 8.943,88

Università di Parma – Finanziamento Progetto Corda € 1.300,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 210.823,50 €, Spese 210.823,50 €**

| Voce                                                 | ENTRATE    | SPESE      |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A.5.1 VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | 178.323,50 | 178.323,50 |
| <b>A.5.2 VISITE GUIDATE</b>                          | 32.500,00  | 32.500,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                                                           | IMPORTO    |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                                      | 60.823,50  |
| <b>6.4</b> | Contributi da privati              | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 150.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo                                             | Conto                                           | IMPORTO    |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>3.2</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 500,00     |
| <b>3.3</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                           | 8.500,00   |
| <b>3.12</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 199.323,50 |
| <b>9.1</b>  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti              | 2.500,00   |

A.5.1 - A.5.2 - La scuola intende favorire, attraverso l'esperienza diretta, visiva e sensoriale, tutto quanto è normalmente oggetto di studio stimolando in questo modo la formazione di uno "sguardo" attento e consapevole nei confronti dell'ambiente e

delle testimonianze storico-artistiche-culturali-sportive e musicali locali, italiane e di altri paesi europei. Le proposte saranno tese ad ampliare l'orizzonte geografico-cognitivo degli studenti offrendo nuove ed originali opportunità di incontro con altri paesi ed altre culture. La scuola ha da diversi anni attivato iniziative di scambio culturale sia con la Francia, realizzata grazie alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Fidenza e il Lycée Paul Arène di Sisteron (città gemellata con Fidenza), che con il Friedrich Abel Gymnasium di Vaihingen an der Enz in Germania. A questo aggregato di spesa fanno capo inoltre i rimborsi spese al personale docente accompagnatore in visite guidate e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero

Sono previste le seguenti attività:

- *Viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e programmi di studio all'estero*

*Visite guidate*

*Gemellaggio con studenti francesi di Sisteron (biennale)*

*Scambio con la Germania "Cultura come arte dell'incontro"*





Le attività sono finanziate da:

- Avanzo vincolato famiglie visite guidate viaggi e scambi culturali € 55.545,31  
Avanzo vincolato fondi MIM erogati nel mese di dicembre 2023 (welfare gite) destinati a sostenere la partecipazione degli studenti ai  
viaggi d'istruzione e visite guidate € 5.278,19.  
Erogazioni famiglie per viaggi € 150.000,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.035,17 €, Spese 5.035,17 €**

| Voce                                  | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------------------|----------|----------|
| <b>A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b> | 5.035,17 | 5.035,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|------------|------------------------------------|---------------|----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.000,00 |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 1.035,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo                                             | Conto                                       | IMPORTO  |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1.1</b> | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.035,17 |
| <b>2.1</b> | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 3.000,00 |
| <b>3.4</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                  | 1.000,00 |

Con le attività di orientamento si intendono favorire vari interventi e la partecipazione alle iniziative pianificate, anche in collaborazione con enti esterni, per orientare al meglio gli studenti sia in entrata che in uscita. L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato € 4.000,00
- Avanzo vincolato Fondi MIM per orientamento ex art 8 D.L. 104/2013 € 1.035,17

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 203.539,29 €, Spese 203.539,29 €**

| Voce                                                                                                        | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>                                                      | 16.021,79 | 16.021,79 |
| <b>P.2.2 DANTE E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE</b>                                                             | 2.019,00  | 2.019,00  |
| <b>P.2.3 POC PER LA SCUOLA. PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-EM-2024-46 - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025</b>      | 59.299,50 | 59.299,50 |
| <b>P.2.4 PROGETTO ERASMUS PLUS N. 2025-1-IT02- KA122-SCH-000321148- OI10235202</b>                          | 46.315,00 | 46.315,00 |
| <b>P.2.5 ESO.4.6.A.4.A-FSEPN-EM-2025-588 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 C.D.PIANO ESTATE</b> | 79.884,00 | 79.884,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|-----------|------|---------|
|--------|-----------|------|---------|





|     |                                    |                                  |            |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 8.768,66   |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 187.770,63 |
| 6.1 | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 7.000,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 4.444,79  |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 91.000,00 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 32,00     |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 56.583,50 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 13.964,00 |
| 3.3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                              | 6.315,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 600,00    |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 30.600,00 |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                   | 0,00      |

P.2.1 P.2.2 - Si tratta di attività, con l'ausilio anche di Esperti Esterni, indirizzate verso:

- la sensibilizzazione alla creatività, alle Arti visive e musicali, alla promozione del gusto estetico, del teatro, del cinema, della letteratura e del giornalismo
- la prevenzione dalle dipendenze, dai disagi fisici e psicologici, in aiuto a tutti gli studenti all'attenzione nei riguardi dell'altro e dei suoi bisogni
- la consapevolezza dei meccanismi affettivi e della propria identità personale, promuovendo e consolidando una continua educazione alla salute ed alimentare in senso lato.
- il benessere psichico più che mai correlato alla conoscenza del sé corporeo, anche attraverso l'affinamento della coordinazione neuro-muscolare, educazione al ritmo, equilibrio, controllo dell'uso della forza, espressione di sentimenti con il linguaggio corporeo, conoscenza di nuove tecniche di gioco, partecipazione a gare sportive

Verranno realizzati laboratori ed attività di vario genere che guidano gli studenti alla scoperta di sé attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi (digitali, letterari, artistici e cinematografici) coordinati anche da esperti esterni del settore.

Sono previsti:

- *Antigone, Ifigenia & co.*
- *Be Digital*
- *Bellezza e musica: un'esperienza estetica che salva la vita*
- *Cacciatori di bufale*
- *Conoscere il territorio tra arte, storia e industria*
- *CuriAMoci: per una cultura della cura*
- *I feel food*
- *Il valore della scrittura: incontro con un giovane giallista*
- *Inter-legere*
- *Io leggo perché*
- *L'Italiano? Parliamoci chiaro*
- *Laboratorio teatrale*
- *Paciunziadi - Giornata sportiva d'Istituto*



- Didattica in cammino
- Progetto Tutor 26
- Scoprire il mondo attraverso le immagini e le parole
- Spazio d'Ascolto - progetto biennale (AASS 2025/26 e 2026/27)
- Sport a Scuola - Centro Sportivo Scolastico
- Teatro in lingua francese
- Teatro in Spagnolo
- Vedo-sento-parlo
- Dante e l'intelligenza artificiale (P.2.2)

I progetti sono finanziati da:

- Avanzo non vincolato da erogazioni liberali famiglie € 8.768,66
- Avanzo vincolato sito web PA Digitale € 2.019,00
- Avanzo vincolato fondi MIM contributo contrasto alla dispersione scolastica € 253,13
- Avanzo vincolato fondi PNRR (P.2.3-P.2.4-P.2.5) € 185.498,50
- Erogazioni liberali famiglie € 7.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 129.372,91 €, Spese 129.372,91 €**

| Voce                                                             | ENTRATE    | SPESE      |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> | 129.372,91 | 129.372,91 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO    |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 756,04     |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 127.616,87 |
| <b>6.1</b> | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo                                             | Conto                                                            | IMPORTO    |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.1</b>  | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti                      | 2.900,01   |
| <b>2.2</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 1.000,00   |
| <b>3.2</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 20.998,20  |
| <b>3.14</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 102.874,70 |
| <b>5.1</b>  | Altre spese                                      | Amministrative                                                   | 200,00     |
| <b>5.3</b>  | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                                 | 400,00     |
| <b>9.1</b>  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti                               | 1.000,00   |

Tutti i corsi di lingua e relative certificazioni vengono attivati allo scopo di potenziare l'abilità di comunicare in lingua straniera e promuovere la conoscenza di terminologie e tecniche legate all'uso pratico e anche specialistico della



lingua. I progetti si prefiggono di migliorare le competenze orali e scritte in lingua straniera. Le certificazioni linguistiche permettono inoltre agli alunni di conseguire attestati di validità internazionale. Molti di questi progetti prevedono l'intervento di esperti madrelingua, acquisiti anche esternamente all'Istituto scolastico.

- Cambridge International Examination
- Certificazione linguistiche varie
- Full immersion English
- Full immersion Francese
- Full immersion Spagnolo
- Full immersion Tedesco
- Scottish dancing and song

I progetti sono finanziati da:

- Avanzo non vincolato famiglie per € 756,04
- Avanzo vincolato famiglie per progetto Cambridge € 115.694,87 ed esami certificazioni PET-FCE-CAE € 11.922,00
- Contributi volontari famiglie € 1.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.453,96 €, Spese 9.453,96 €**

| Voce                                                               | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b> | 9.453,96 | 9.453,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|------------|------------------------------------|---------------|----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.000,00 |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 2.453,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo                                             | Conto                      | IMPORTO  |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>3.5</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 9.453,96 |

Quest'area comprende attività di formazione indirizzate ai docenti e al personale ATA con l'intento di fornire competenze specifiche per far fronte alle sfide delle nuove esigenze di insegnamento, di lavoro e apprendimento dovute sia alle mutate caratteristiche dei discenti. Vengono inoltre attivati corsi per la sicurezza sul lavoro (Dlgs. 81/08), rivolti al personale ed anche agli studenti in preparazione agli stage scuola- lavoro. Alcune delle iniziative sono attuate in collaborazione con reti di scuole.

È inoltre presente un fondo vincolato assegnato al Paciole-D'Annunzio quale scuola polo per la gestione delle risorse destinate al finanziamento delle azioni di supporto al Sistema Nazionale di Valutazione.

I progetti sono finanziati da:

- Avanzo non vincolato € 7.000,00
- Avanzo vincolato fondi MIM per attività SNV € 913,96
- Avanzo vincolato fondi Sito web - PA digitale 2026 € 1.540,00



**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.876,79 €, Spese 2.876,79 €**

| Voce                                        | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| <b>P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b> | 2.876,79 | 2.876,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO  |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 1.876,79 |
| <b>6.1</b> | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo                                             | Conto                                           | IMPORTO  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1.1</b>  | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti     | 1.021,79 |
| <b>2.3</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 705,00   |
| <b>3.2</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 400,00   |
| <b>3.12</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 200,00   |
| <b>5.3</b>  | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                | 550,00   |

Si tratta di progetti di varia natura che hanno in comune la partecipazione attiva dell'Istituto in esperienze di confronto all'esterno, sia che si tratti di mostrare quello che siamo e facciamo, sia che interveniamo in progetti di studio della realtà circostante, sia che ci mettiamo "in gioco" a confronto con altri studenti in gare di vario tipo. Alcuni lusinghieri successi degli studenti, nelle prove a livello regionale e nazionale, stimolano a proseguire nella strada intrapresa di sostegno e valorizzazione delle eccellenze.

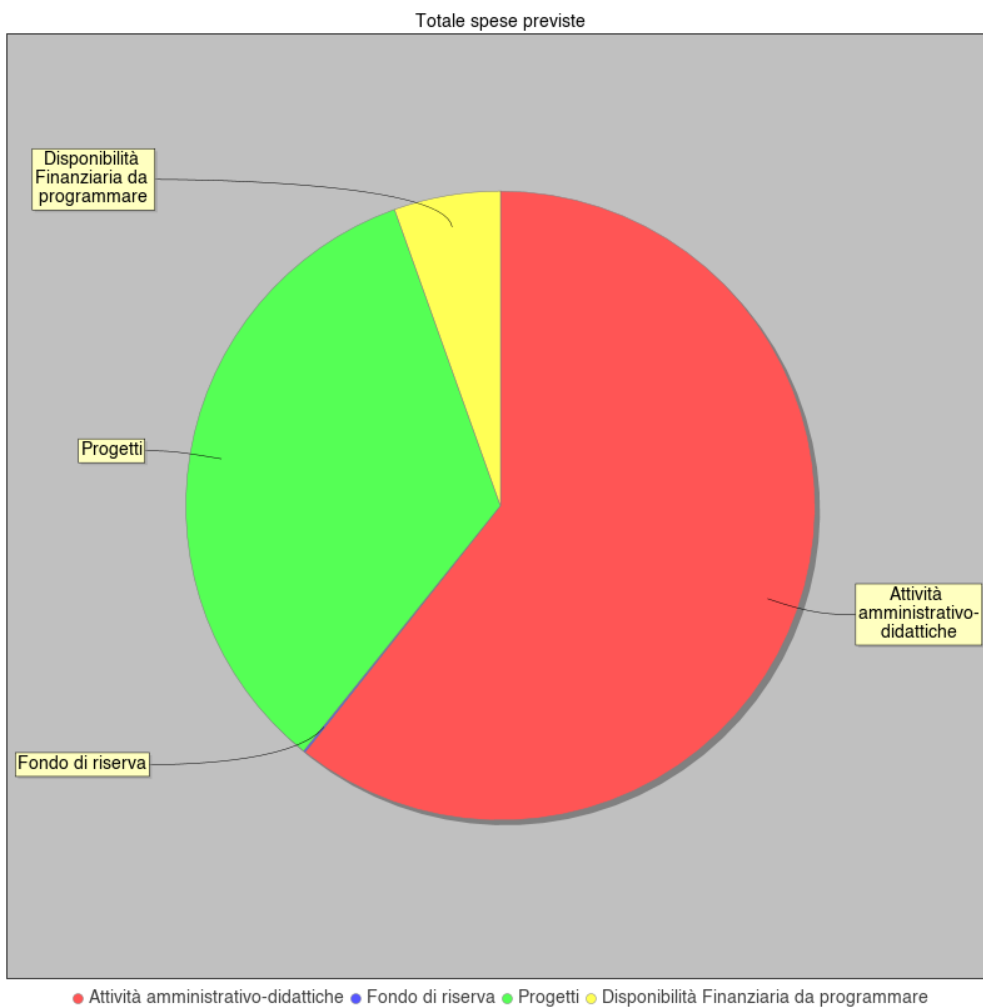
- *Giochi matematici 2026*
- *Campionato Nazionale delle lingue*
- *Debate*
- *GRAFFI – Concorso di scritture per giovani artigiani*
- *Concorso sostenibilità*

I progetti sono finanziati da:

- Avanzo non vincolato famiglie € 1.876,79
- Erogazioni liberali famiglie € 1.000,00

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                                      | (Importi in euro) |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Attività amministrativo-didattiche</b>       | <b>620.069,97</b> |
| <b>Progetti</b>                                 | <b>345.242,95</b> |
| <b>Fondo di riserva</b>                         | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b> | <b>55.854,19</b>  |





### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria da programmare non vincolata di € 54.033,52 é frutto degli accantonamenti realizzati negli esercizi precedenti e potrà essere utilizzata per nuove o maggiori esigenze di funzionamento, nonché per ulteriori progettualità che dovessero emergere nel corso dell'esercizio. E' presente inoltre un finanziamento vincolato di € 1.820,67 relativo al progetto Animatore digitale 2022-24.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

L'esame del programma annuale evidenzia una omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti, finalizzando al meglio le disponibilità e per la realizzazione delle attività didattiche e dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa.

L'intento è quello di collegare, in modo coerente, l'atto educativo e l'atto amministrativo e ad armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa ed educativa e di rafforzare le proprie strategie di comunicazione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del PTOF.

FIDENZA, **15-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Daniela Nasti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Francesco Barbieri**