



# PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2026 RELAZIONE

*Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione*

*La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:*

- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- ✓ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2026, Nota prot. n. 6704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto: A.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
- ✓ Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2026 con nota MI prot n. 24599 del 18 novembre 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 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"

## 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 relazione al Programma Annuale illustra le scelte strategiche che orientano la gestione dell'istituto e la distribuzione delle risorse nei progetti e nelle attività previste. Il Programma Annuale costituisce lo strumento di raccordo tra pianificazione educativa e programmazione finanziaria, garantendo coerenza e continuità all'azione scolastica.

L'elaborazione del documento si fonda su un approccio di pianificazione strategica delle risorse. La Dirigente Scolastica, a seguito dell'analisi dei documenti identitari e del confronto con le componenti scolastiche, ha definito gli obiettivi strategici e i traguardi operativi, individuando le modalità attuative e il relativo fabbisogno finanziario.

L'istituto mantiene un costante processo di revisione della propria visione educativa, al fine di rispondere ai bisogni in evoluzione di studentesse e studenti. Il monitoraggio dei risultati avverrà secondo le procedure previste nel Piano di Miglioramento.

Il Collegio dei Docenti ha confermato gli orientamenti pedagogici e organizzativi dell'istituto, promuovendo coerenza tra curriculum, attività extracurricolari e progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Centrale rimane l'obiettivo di garantire il successo formativo di tutti, attraverso azioni di inclusione, prevenzione del disagio, supporto psicologico e interventi di potenziamento e recupero, cui è destinata una quota significativa delle risorse.

Il Programma Annuale raccoglie le attività previste per l'anno e i relativi impegni di spesa, in coerenza con la programmazione dell'istituto e con gli strumenti di autovalutazione e miglioramento approvati. Esso richiede la definizione delle linee di indirizzo da parte del Dirigente Scolastico, la progettazione didattica del Collegio dei Docenti, l'approvazione del Consiglio di Istituto e la gestione amministrativo-contabile affidata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA.

L'elaborazione del Programma Annuale è stata preceduta da una fase di approfondita analisi e confronto con tutte le componenti della comunità scolastica. La predisposizione del documento si è basata sul principio di attribuire, ove possibile, a ciascun progetto i costi direttamente connessi, così da garantire trasparenza, coerenza e tracciabilità nell'utilizzo delle risorse.

Ai fini della distribuzione delle spese sono stati considerati e valutati i seguenti elementi:



- le risorse disponibili provenienti da Unione europea, Stato, Enti locali, contributi delle famiglie e altri soggetti privati;
- i vincoli di destinazione dell'avanzo di amministrazione e il suo riutilizzo per le medesime finalità;
- i risultati conseguiti nell'anno precedente e gli esiti del monitoraggio delle attività realizzate;
- le finalità, gli obiettivi prioritari e i bisogni specifici dell'istituto, individuati nei documenti di programmazione e negli strumenti di autovalutazione;
- le caratteristiche organizzative dell'istituto e le esigenze connesse al funzionamento amministrativo e didattico.

Tali criteri hanno guidato la definizione delle priorità di intervento e la conseguente allocazione delle risorse, assicurando un impiego funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici e al miglioramento continuo dell'offerta formativa.

Il Programma Annuale allegato costituisce lo strumento attraverso il quale l'Istituto Comprensivo n. 1 di Bologna, in coerenza con il PTOF 2025-2028, pianifica la gestione delle risorse economiche per l'esercizio finanziario 2026.

Nel corso dell'anno precedente, quanto previsto dal Programma Annuale è stato pienamente realizzato grazie alla partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche: personale docente e ATA, organi collegiali, famiglie e studenti. La collaborazione dell'Istituto con reti di scuole e la partecipazione ai bandi promossi dal Ministero dell'Istruzione e da enti pubblici e privati ha consentito di reperire risorse aggiuntive e di consolidare prassi organizzative efficaci.

Nel corso dell'esercizio precedente sono stati completati i progetti finanziati con fondi europei PNRR, che hanno consentito di trasformare gli ambienti di apprendimento tradizionali in spazi innovativi, coerenti con una visione pedagogica centrata sulle studentesse e sugli studenti. Le risorse assegnate sono state investite nell'acquisto di dotazioni digitali e arredi innovativi, favorendo la creazione di ambienti di apprendimento ibridi, capaci di integrare spazi fisici riprogettati e ambienti digitali.

Sono stati inoltre portati a compimento i progetti finanziati ai sensi del **DM 65/2023** e del **DM 66/2023**, finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali e all'adozione efficace delle tecnologie nella didattica, nonché gli interventi previsti dal **DM 19/2024**, rivolti al supporto degli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento.

Per quanto riguarda le risorse assegnate nell'ambito dell'**Agenda Nord**, i relativi progetti saranno realizzati nel corso dell'anno corrente. Tali interventi, finalizzati alla riduzione dei divari territoriali e al contrasto della dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, saranno programmati e attuati in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Istituto.

Parallelamente, l'Istituto ha ricevuto specifici finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione e mobilità europea nell'ambito del **Programma Erasmus+ 2021-2027**, anche in connessione con le misure previste dal PNRR.

#### 1. Finanziamento PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (**D.M. 61/2023**)

All'Istituto è stato assegnato il finanziamento identificato dal CUP B56E23004900006, finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche, digitali e interculturali attraverso attività di mobilità all'estero rivolte a studenti e personale scolastico.

Nell'ambito di tale finanziamento sono stati realizzati i seguenti interventi:

- **Progetto Erasmus+ KA122 – Mobilità del personale** - Nell'ambito del finanziamento PNRR, l'Istituto ha attivato un percorso di mobilità formativa in Irlanda rivolto ai docenti della scuola primaria e al personale ATA (codice attività PNRR\_2023-1-IT02-KA122-SCH-000127348). L'iniziativa ha permesso al personale selezionato di partecipare a percorsi di formazione linguistica e metodologica presso istituzioni europee accreditate.
- **Progetto Erasmus+ KA122 – Mobilità studenti e accompagnatori** - Sono state attuate le procedure di selezione degli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado e dei docenti accompagnatori, finalizzato alla partecipazione a esperienze di mobilità internazionale. Le attività hanno favorito lo sviluppo di competenze



linguistiche, interculturali e di cittadinanza europea, contribuendo all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

2. Finanziamento Erasmus+ – Azione KA120 (Accreditamento) Erasmus+ KA121 Accreditamento del Settore Istruzione Scolastica identificato con codice CUP H31I24000780006

**Progetto Erasmus+ KA121 – Mobilità studenti e accompagnatori** - L'Istituto, beneficiario di fondi Erasmus+ nell'ambito dell'Azione KA120, ha attivato le procedure di selezione degli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado e degli accompagnatori destinati alla partecipazione alle mobilità previste dal progetto. Il finanziamento ha consentito la realizzazione di percorsi strutturati di apprendimento all'estero, in coerenza con il Piano Erasmus dell'Istituto e con gli obiettivi strategici dell'accreditamento.

I finanziamenti assegnati hanno permesso:

- la piena attuazione delle attività progettuali previste;
- la partecipazione del personale scolastico a percorsi di formazione internazionale;
- la selezione e la mobilità di studenti verso Paesi europei partner;
- il rafforzamento delle competenze linguistiche, digitali e interculturali della comunità scolastica;
- la valorizzazione dell'internazionalizzazione come asse strategico del PTOF.

In un'ottica di scuola come organizzazione che apprende, è proseguita la realizzazione del Piano Annuale di Formazione del personale docente, con particolare attenzione alla sicurezza, alla tutela dei dati personali, all'innovazione metodologica e all'utilizzo pedagogico delle tecnologie digitali, a supporto del processo di trasformazione in atto nel sistema scolastico.

Con il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, l'Istituto intende proseguire nella pianificazione e gestione delle risorse disponibili, orientandole al raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti nel PTOF 2025–2028.

Le priorità formative e gestionali degli ultimi anni hanno mirato a consolidare una forte progettualità e una chiara identità d'istituto. Tale identità si è progressivamente definita grazie al contributo dell'intera comunità scolastica e del territorio, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, in un processo volto ad armonizzare risorse, competenze e investimenti per migliorare complessivamente l'Offerta Formativa. In questo quadro si sono sviluppati percorsi condivisi, sostenuti in modo particolare dal Quartiere Barca-Reno e dalle famiglie, singolarmente o attraverso associazioni, che hanno contribuito a rafforzare la capacità dell'istituto di operare in rete e di fare sistema.

### **Obiettivi del PTOF 25/28 approvato con delibera n 71 del 30/10/2025**

Il piano dell'istituto continua a caratterizzarsi per alcune scelte strategiche che orientano l'azione educativa e organizzativa:

- promuovere l'inclusione e garantire adeguato supporto agli studenti con Bisogni Educativi Speciali;
- valorizzare le eccellenze e i talenti personali, favorendo percorsi di crescita individuale;
- rafforzare le misure di recupero e potenziamento attraverso interventi personalizzati volti al successo formativo di tutti;
- adottare metodologie didattiche innovative e tecnologie avanzate, sostenendo la formazione continua del personale;
- preparare gli studenti a diventare cittadini globali, potenziando competenze linguistiche, interculturali e sociali;
- consolidare l'alleanza educativa tra scuola, famiglie e territorio;
- ampliare l'offerta formativa integrando risorse interne ed esterne, incluse quelle derivanti da programmi europei e nazionali (PNRR, Erasmus+);
- promuovere comportamenti orientati alla sostenibilità, alla giustizia sociale e alla partecipazione attiva e democratica;
- garantire la continuità educativa tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado attraverso curricoli verticali e integrati;
- potenziare le attività di orientamento per accompagnare gli studenti verso scelte consapevoli nella scuola secondaria di secondo grado e prevenire il rischio di dispersione.



Queste linee di azione rappresentano il quadro di riferimento entro cui l'istituto prosegue il proprio percorso di sviluppo, con l'obiettivo di offrire un ambiente educativo inclusivo, innovativo e capace di rispondere ai bisogni formativi di una comunità scolastica in continua evoluzione.

La definizione del Programma Annuale è stata resa possibile a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario precedente e della conseguente determinazione dell'avanzo di amministrazione, che consente di formulare previsioni attendibili e coerenti con le effettive disponibilità dell'istituto. Tale quadro finanziario permette di predisporre un documento che collega in modo puntuale la programmazione economica con gli obiettivi didattici e organizzativi delineati nel PTOF 2025-2028.

La dotazione finanziaria ordinaria assegnata all'istituto per l'anno in corso, unitamente alle risorse derivanti da progetti, bandi e finanziamenti specifici, costituisce la base per la pianificazione delle attività e degli interventi programmati. L'integrazione tra risorse statali, fondi europei, contributi degli enti locali e apporti delle famiglie consente di sostenere le priorità strategiche dell'istituto e di garantire continuità alle azioni avviate negli anni precedenti.

Il Programma Annuale 2026 si configura pertanto come uno strumento di gestione che assicura coerenza tra disponibilità finanziarie, progettualità educativa e obiettivi istituzionali, permettendo all'istituto di proseguire nel percorso di sviluppo e consolidamento della propria identità formativa.

### **Elementi della Relazione sul Programma Annuale**

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

#### **1. Dati generali dell'istituzione scolastica**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

#### **Popolazione scolastica**

L'Istituto nell'anno scolastico 2025/2026 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre 2025

### **STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026**

#### **SEDI/PLESSI**

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

**SCUOLA DELL'INFANZIA FUTURA, Via Tintoretto 4 - 40133 BOLOGNA BO n. sezioni 4**  
**SCUOLA PRIMARIA "CESANA" Via Guardassoni, 1 - 40133 Bologna, n. classi 10**  
**SCUOLA PRIMARIA "MORANDI" Via Del Beccaccino, 25 - 40133 Bologna, n. classi 10**  
**SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" Via L. Da Vinci, 3 - 40133 Bologna n. classi 11**  
**SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "DOZZA" Via De Carolis, 23 - 40133 Bologna, n. classi 20**

#### **1.1. Numero classi e studenti per classe**

**Dati Generali scuola Infanzia: data di riferimento 31 ottobre 2025**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:



| Numero Sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c= a+b) | bambini iscritti al 1 <sup>a</sup> settembre | bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | di cui diversamente abili | differenza tra alunni iscritti al 1 <sup>a</sup> settembre e alunni frequentanti | media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 4                                     | 4                       | 79                                           |                                                     | 82                                                  | 82                                  | 1                         | 3                                                                                | 20,5                            |

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente

|             | 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 (da 40/36 ore) (c) | totale classi (d=a+b+c) | alunni iscritti al 1 <sup>a</sup> settembre (e) | alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | di cui diversamente abili | differenza tra alunni iscritti al 1 <sup>a</sup> settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | media alunni per classe sezione (i/d) |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Prime       | 0                                        | 2                                                                 | 4                                                                     | 6                       | 138                                             | 0                                                     | 48                                                                             | 90                                                                              | 138                                  | 10                        | 0                                                                                        | 23,00                                 |
| Seconde     | 0                                        | 2                                                                 | 4                                                                     | 6                       | 137                                             | 0                                                     | 48                                                                             | 90                                                                              | 138                                  | 8                         | 1                                                                                        | 23,00                                 |
| Terze       | 0                                        | 2                                                                 | 4                                                                     | 6                       | 126                                             | 0                                                     | 40                                                                             | 87                                                                              | 127                                  | 3                         | 1                                                                                        | 21,17                                 |
| Quarte      | 0                                        | 2                                                                 | 4                                                                     | 6                       | 124                                             | 0                                                     | 43                                                                             | 79                                                                              | 122                                  | 9                         | -2                                                                                       | 20,33                                 |
| Quinte      | 0                                        | 2                                                                 | 5                                                                     | 7                       | 157                                             | 0                                                     | 48                                                                             | 110                                                                             | 158                                  | 11                        | 1                                                                                        | 22,57                                 |
| Pluriclassi | 0                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                       | 0                                               | 0                                                     | 0                                                                              | 0                                                                               | 0                                    | 0                         | 0                                                                                        | 0                                     |
| Totale      | 0                                        | 10                                                                | 21                                                                    | 31                      | 682                                             | 0                                                     | 227                                                                            | 456                                                                             | 683                                  | 41                        | 1                                                                                        | 22,03                                 |
| Prime       | 0                                        | 7                                                                 | 0                                                                     | 7                       | 149                                             | 0                                                     | 149                                                                            | 0                                                                               | 149                                  | 13                        | 0                                                                                        | 21,29                                 |
| Seconde     | 0                                        | 6                                                                 | 0                                                                     | 6                       | 122                                             | 0                                                     | 124                                                                            | 0                                                                               | 124                                  | 11                        | 2                                                                                        | 20,67                                 |
| Terze       | 0                                        | 7                                                                 | 0                                                                     | 7                       | 143                                             | 0                                                     | 143                                                                            | 0                                                                               | 143                                  | 12                        | 0                                                                                        | 20,43                                 |
| Pluriclassi | 0                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                       | 0                                               | 0                                                     | 0                                                                              | 0                                                                               | 0                                    | 0                         |                                                                                          | 0                                     |
| Totale      | 0                                        | 20                                                                | 0                                                                     | 20                      | 414                                             | 0                                                     | 416                                                                            | 0                                                                               | 416                                  | 36                        | 2                                                                                        | 20,80                                 |

Gli alunni stranieri sono provenienti in maggioranza dai Paesi del nord Africa, dell'Est Europa e dell'estremo oriente. Alla scuola primaria e secondaria numerose nuove iscrizioni si registrano in corso d'anno e ciò determina la necessità di interventi immediati in aggiunta ai corsi di alfabetizzazione già funzionanti e gestiti in collaborazione con l'amministrazione comunale.

#### 1.2. Personale scolastico

##### Dati Personale Data di riferimento 31 ottobre 2025

A

|                      |   |
|----------------------|---|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|----------------------|---|

B

| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l                                      | 92     |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                        | 12     |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                            | 23     |





|                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                          | 2          |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                    | 0          |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0          |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                           | 2          |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 27         |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  | 3          |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                 | 0          |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                              | 1          |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                       | 8          |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                            | 4          |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>174</b> |

## C

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                 | NUMERO    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                | 1         |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                            | 0         |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                           | 0         |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                 | 5         |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                             | 0         |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 1         |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                        |           |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                    |           |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                          |           |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     |           |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | 13        |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             | 1         |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 5         |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | 0         |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | 0         |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0         |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | 4         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                        | <b>30</b> |

## ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Docenti di scuola primaria n. 6

Docenti di sc. sec. di 1° grado n. 2

## Centro Territoriale Permanente

### 1 SEDE PERSONALE SCOLASTICO

c/o- S.M. "DOZZA" Gestito dal CPIA Metropolitano BOLOGNA

## RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- Analisi delle Entrate
- Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale



Modelli MI ex DM 129/2018 e Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

## 2. Bilancio

### 2.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>691.281,55</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 0,00              |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 691.281,55        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | IMPORTO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EEFF PRECEDENTI A.1.1                                                                                                                       | 10668,87  |
| DOTAZIONE ORDINARIA EF PRECEDENTI                                                                                                                                     | 5261,18   |
| CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23/1996                                                                                                                          | 2.120,00  |
| DOTAZIONE ORDINARIA EF 2025                                                                                                                                           | 14.986,71 |
| INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -AVANZO REALIZZATO PER INCASSO IN CONTO RESIDUI                                                     | 1.106,00  |
| DOTAZIONE ORDINARIA MI ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI A.2.1                                                                                                           | 25.559,97 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EE.FF PRECEDENTI A.2.1                                                                                                                      | 2.698,51  |
| AVANZO RISORSE MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE                                                                                    | 3.641,00  |
| CONTRIBUTO MOF A.S.2024/2025                                                                                                                                          | 1.366,08  |
| COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI                                                                                                       | 639,48    |
| COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025                                                                                                                      | 4.125,35  |
| COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO LEGALITÀ EEFF PRECEDENTI                                                                                                                   | 163,93    |
| COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO A. S. 2025/2026                                                                                                                      | 2.880,44  |
| CONTRIBUTO UNIVERSITA DI BOLOGNA PER TFA A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2021/22                                                                                             | 2.110,00  |
| CONTRIBUTO MOF A.S.2025/2026                                                                                                                                          | 12.800,40 |
| CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA 2024 -INSIEME PER INNOVARE: UN VIAGGIO VERSO L'APPRENDIMENTO DIGITALE BANDO SCUOLA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE 2024 | 177,00    |
| DOTAZIONE ORDINARIA EF 2025                                                                                                                                           | 14.426,11 |
| CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA INFANZIA FUTURA A.S.25/26                                                                                       | 2.350,00  |
| INTEGRAZIONE PER SPERIMENTAZIONE SCOLASTICA                                                                                                                           | 612,71    |



|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA                                                                    | 12.863,22 |
| RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022                                               | 200,00    |
| COMUNE DI BOLOGNA SOSTEGNO ALUNNI STRANIERI                                                   | 150,00    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EEFF PRECEDENTI A.3.1                                               | 20.280,44 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 A.3.2                                                          | 548,83    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 A.3.3 PNSD ATELIER CREATIVO                                    | 189,55    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PON FESR RETI CABLATE                                               | 100,64    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PON FESR DIGITAL BOARD                                              | 397,49    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM                              | 9,83      |
| PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM                                              | 31730,82  |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE                                                           | 88972,55  |
| FORMAZ ALLA TRANSIZ. DIGIT. PER IL PERS SCOLASTICO                                            | 53975,06  |
| INTERV DI TUTORAGGIO. E FORMAZ. PER LA RID. DEI DIVARI                                        | 76086,98  |
| DM 61/2023 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI                                                 | 8341,82   |
| PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA121                                                              | 24136,55  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EEFF PRECEDENTI A.5.1                                               | 6.009,60  |
| CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO SCAMBI LINGUISTICI AS 25/26                             | 1.000,00  |
| ECONOMIE CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE EF PRECEDENTI           | 2.258,85  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 A.5.2                                                          | 252,00    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EEFF PRECEDENTI A.6.1                                               | 1,39      |
| FINANZIAMENTO D.L. 104/2013 2025/2026                                                         | 442,3     |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 A.6.2. PON FSE ORIENTAMENTO                                    | 1.026,60  |
| CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO LO SPIRAGLIO E LA PORTA - POMERIGGI ALLE CESANA 25/26            | 29.730,00 |
| ECONOMIE CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO LO SPIRAGLIO E LA PORTA - POMERIGGI ALLE CESANA AS24/25 | 3.614,17  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.3                                                          | 140,84    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 P.2.4                                                          | 309,57    |
| AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO                                                                  | 25,45     |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.5                                                          | 3.942,63  |
| CONTRIBUTO DA IMPRESE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE                                            | 44,4      |
| ECONOMIE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI                                                       | 5,76      |
| CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UISP BOLOGNA STRABOLOGNA                                              | 250       |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 P.2.6                                                          | 2.483,99  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 P.2.7                                                          | 6.501,85  |
| CONTRIBUTO "AIPM" PROGETTO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO AS23/24                         | 95        |
| RISORSE PER PROGETTO CURRICULUM DELLA CULTURA                                                 | 1100      |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE AS23/24               | 10,55     |
| ECONOMIE CONTRIBUTO PROGETTI COMUNE DI BOLOGNA EEFF PRECEDENTI                                | 84,72     |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.8                                                          | 3.258,89  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.9                                                          | 5.800,08  |
| CONTRIB.SCUOLE POLO ACCOGLIENZA STRANIERI A.S.2024-25                                         | 2.000,00  |
| CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ACCOGLIENZA DI CITTADINANZA NON ITALIANA EEFF PRECEDENTI         | 4.606,18  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.10                                                         | 1.751,25  |
| CONTRIBUTO FAMIGLIE PER L'USO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO                           | 1.775,00  |





|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| GRADO DOZZA AS25/26                                                              |                   |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE P.2.14 PON FSE INCLUSIONE                              | 829,38            |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.15                                            | 13,03             |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.16 PON FSE INFANZIA                           | 961,50            |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 P.2.17 PON FSE COMPETENZE DI BASE                 | 4,28              |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 10.1. 1A             | 10.516,20         |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 10.2.2A              | 54.373,20         |
| PROGETTI CARE -10.2.2A-FSEPON-EM-2023-42                                         | 937,11            |
| RISORSE PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE                                   | 54.540,00         |
| PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A1.B                | 30.300,00         |
| FSE+AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A2.B                                             | 18.180,00         |
| CONTRIBUTO FAMIGLIE SCUOLE APERTE ESTATE 2025                                    | 312,83            |
| CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO SCUOLE APERTE TUTTO L'ANNO AS 2025/2026             | 900,00            |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 P.4.1                                             | 3.814,55          |
| DOTAZIONE ORDINARIA EFF PRECEDENTI                                               | 3.888,99          |
| AVANZO REALIZZATO PER INCASSO FORMAZIONE DOCENTI AS21/22 E 22/23                 | 2.490,01          |
| R98 FONDO DI RISERVA (DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2025)                             | 1.000,00          |
| Z. 101 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 4.521,85 (AVANZO NON UTILIZZATO) | 4.521,85          |
| <b>TOTALE MODELLO I PIÙ R98 PIÙ Z01</b>                                          | <b>691.281,55</b> |

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              | 18.050,05  | 0,00          | 18.050,05  |
|          | <b>A.2</b>                                                                          | Funzionamento amministrativo                              | 47.992,19  | 0,00          | 47.992,19  |
|          | <b>A.3</b>                                                                          | Didattica                                                 | 360.135,31 | 0,00          | 360.135,31 |
|          | <b>A.4</b>                                                                          | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|          | <b>A.5</b>                                                                          | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 9.520,45   | 0,00          | 9.520,45   |
|          | <b>A.6</b>                                                                          | Attività di orientamento                                  | 1.470,29   | 0,00          | 1.470,29   |
| <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"                 | 239.397,86 | 0,00          | 239.397,86 |
|          | <b>P.3</b>                                                                          | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|          | <b>P.4</b>                                                                          | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 10.193,55  | 0,00          | 10.193,55  |
|          | <b>P.5</b>                                                                          | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| <b>G</b> | <b>BOIC808009 - A105120 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000390 - 12/01/2026 - VI.3 - U</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> |                          | 686.759,70 | 0,00 | 686.759,70 |

|                                                        |          |      |          |
|--------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> | 4.521,85 | 0,00 | 4.521,85 |
|--------------------------------------------------------|----------|------|----------|



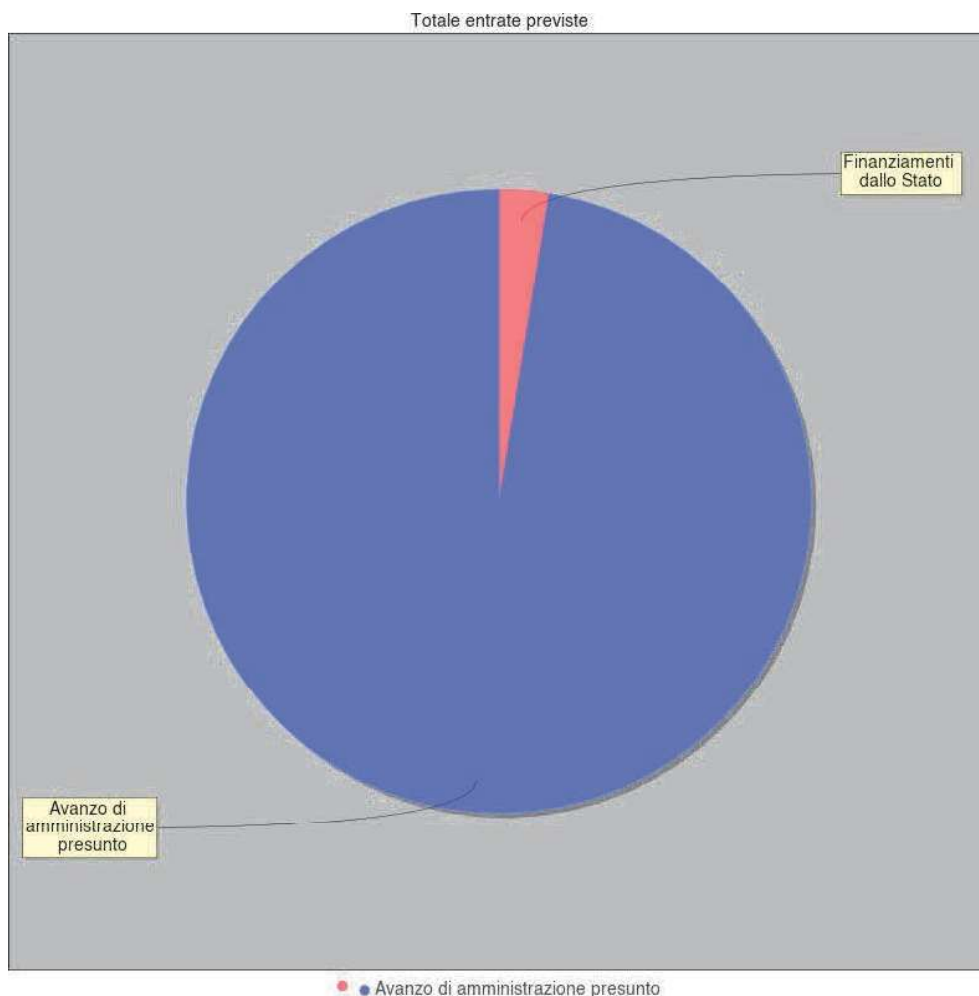
## 2.2. Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE                   | (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato | 18.222,66         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria       | 18.222,66         |

**Totale entrate previste**  
**€ 709.504,21**

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 691.281,55        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 18.222,66         |





### 2.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.050,05 €, Spese 18.050,05 €

| Voce                                                      | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | 18.050,05 | 18.050,05 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice      | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1.2</b>  | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 18.050,05 |
| <b>99.1</b> | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 300,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo                                             | Conto                                | IMPORTO   |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>2.3</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 13.050,05 |
| <b>3.6</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.500,00  |
| <b>3.10</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                    | 3.500,00  |
| <b>99.1</b> | Partite di giro                                  | Partite di giro                      | 300,00    |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 59.214,85 €, Spese 59.214,85 €

| Voce                                                                                                              | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>A.2.1 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO</b>                                                    | 55.573,85 | 55.573,85 |
| <b>A.2.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE</b> | 3.641,00  | 3.641,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 47.992,19 |
| <b>3.1</b> | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 11.222,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo                        | Conto                         | IMPORTO  |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>2.1</b> | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 6.586,31 |



|      |                                                  |                                                                  |           |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 14.500,00 |
| 3.2  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 10.351,54 |
| 3.7  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                                        | 15.141,00 |
| 3.8  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                                                  | 1.680,00  |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                                    | 6.350,00  |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                                                | 606,00    |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00  |
| 4.1  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                                                 | 1.500,00  |

|     |             |                                  |        |
|-----|-------------|----------------------------------|--------|
| 5.1 | Altre spese | Amministrative                   | 500,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |

**A.3 - Didattica - Entrate 366.135,31 €, Spese 366.135,31 €**

| Voce                                                                                                               | ENTRATE   | SPESE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA</b>                                                    | 81.645,19 | 81.645,19 |
| <b>A.3.2 SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO - POST-SCUOLA INFANZIA FUTURA</b>                                         | 548,83    | 548,83    |
| <b>A.3.3 PNSD - LABORATORIO ATELIER CREATIVO</b>                                                                   | 189,55    | 189,55    |
| <b>A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-EM-2021- 377</b>     | 100,64    | 100,64    |
| <b>A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DID. E NELL'ORGAN. - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-EM-2021- 404</b> | 397,49    | 397,49    |
| <b>A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 -</b>             | 9,83      | 9,83      |
| <b>A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-CUP H34D22004630006</b>                                 | 31.730,82 | 31.730,82 |
| <b>A.3.17 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CIP M4C1I3.1-2023- 1143-P-29259 - CUP H34D23003710006.</b>         | 88.972,55 | 88.972,55 |
| <b>A.3.18 FORMAZ ALLA TRANSIZ. DIGIT. PER IL PERS SCOLO CIP: M4C1I2.1- 2023-1222-P-35881 CUP H34D23003700006</b>   | 53.975,06 | 53.975,06 |
| <b>A.3.19 INTERV DI TUTORAG. E FORM. PER LA RID DEI DIV. CNP M4C1I1.4- 2024-1322-P-49319- CUP H34D21000330006</b>  | 76.086,98 | 76.086,98 |
| <b>A.3.20 INVESTIMENTO M4C1I13.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M. 61/2023 CUPB56E23004900006</b>            | 8.341,82  | 8.341,82  |
| <b>A.3.21 PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA121-SCH</b>                                                                 | 24.136,55 | 24.136,55 |





PROGETTO 2025-1- IT02-KA121-SCH-000331786 CUP  
H31I24000780006

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 360.135,31 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 6.000,00   |

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     | 218.832,13 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA         | 5.000,00   |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                   | 36.645,19  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 11.500,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 33.380,83  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                      | 212,28     |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                       | 3.500,00   |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                                 | 1.500,00   |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 24.136,55  |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate               | 31.428,33  |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.520,45 €, Spese 9.520,45 €**



| Voce                                                  | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA  | 9.268,45 | 9.268,45 |
| A.5.2 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 252,00   | 252,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 9.520,45 |

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 | 3.000,00 |
| 3.3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                       | 5.120,45 |
| 9.1    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti          | 1.400,00 |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.470,29 €, Spese 1.470,29 €**

| Voce                                                             | ENTRATE  | SPESE    |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO                                   | 443,69   | 443,69   |
| A.6.2 PON-FSE ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO N. 2999/2017 | 1.026,60 | 1.026,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.470,29 |

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 | 443,69   |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate           | 1.026,60 |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 239.397,86 €, Spese 239.397,86 €**



| Voce                                                                  | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.3 LO SPIRAGLIO E LA PORTA - POMERIGGI ALLE CESANA                 | 33.485,01 | 33.485,01 |
| P.2.4 PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII°            | 335,02    | 335,02    |
| P.2.5 PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA MORANDI                    | 4.242,79  | 4.242,79  |
| P.2.6 PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA CESANA                     | 2.483,99  | 2.483,99  |
| P.2.7 PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA        | 7.792,12  | 7.792,12  |
| P.2.8 RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO                                | 3.258,89  | 3.258,89  |
| P.2.9 INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA-MEDIAZIONE LINGUISTICA- ALUNNI NAI | 12.406,26 | 12.406,26 |
|                                                                       |           |           |

|                                                                                                             |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.10 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA                                      | 3.526,25  | 3.526,25  |
| P.2.14 PON-FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862 DEL 16/09/2016                                    | 829,38    | 829,38    |
| P.2.15 PROGETTO PNSD ATTIVITÀ ANIMATORI DIGITALI                                                            | 13,03     | 13,03     |
| P.2.16 PON-FSE AZIONI SPECIFICHE INFANZIA AVVISO 1953 DEL 21/02/2017                                        | 961,50    | 961,50    |
| P.2.17 PON-FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO AVVISO 1953 DEL 21/02/2017                | 4,28      | 4,28      |
| P.2.27 FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021<br>- 10.1.1A FSEPONEM-2021-133          | 10.516,20 | 10.516,20 |
| P.2.28 FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021<br>- 10.2.2A FSEPONEM-2021-154          | 54.373,20 | 54.373,20 |
| P.2.31 PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 -10.2.2A- FSEPON-EM-2023-42                            | 937,11    | 937,11    |
| P.2.34 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-278 - AVVISO PROT.N.59369, 19/04/2024, FSE + CUP H34D24001470007           | 54.540,00 | 54.540,00 |
| P.2.35 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-200 AVV.PROT136777, 09/10/2024, FSE+AGENDA NORD - H34D24002810007 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| P.2.36 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPNEM-2024-100 AV. N. 136777 09/10/2024, FSE+AGENDA NORD - H34D24002840007    | 18.180,00 | 18.180,00 |
| P.2.37 SCUOLE APERTE                                                                                        | 1.212,83  | 1.212,83  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 239.397,86 |

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        | 94.738,15  |
| 1.3 | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 13,03      |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 3.755,01   |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 18.730,00  |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                  | 122.161,67 |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.193,55 €, Spese 10.193,55 €**

| Voce                                                           | ENTRATE   | SPESE     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>P.4.1 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | 10.193,55 | 10.193,55 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.193,55 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

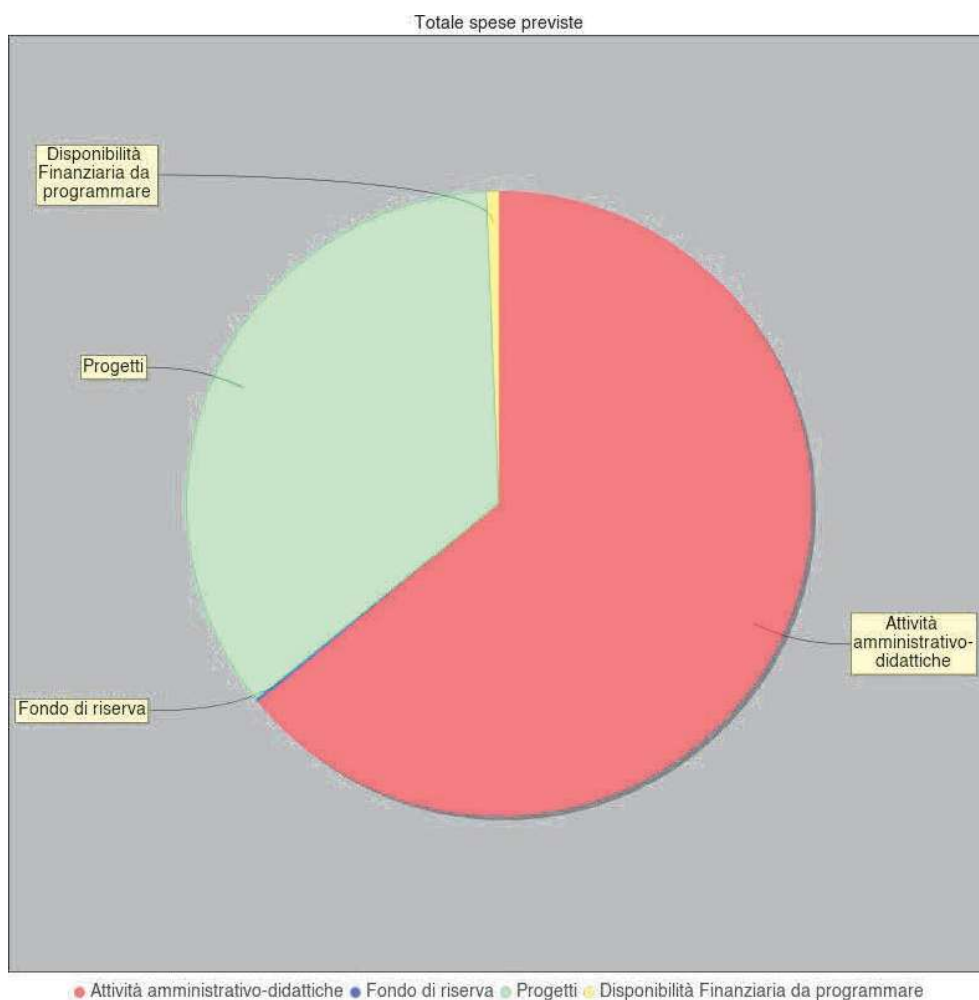
| Codice | Tipo                                             | Conto                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 10.193,55 |



**Totale spese previste**

**€ 709.504,21**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 454.390,95        |
| Progetti                                 | 249.591,41        |
| Fondo di riserva                         | 1.000,00          |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 4.521,85          |





## ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

### Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 1.000,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità.

L'utilizzo del fondo è finalizzato esclusivamente all'incremento di quegli stanziamenti che si rivelano essere insufficienti per spese impreviste o per eventuali spese maggiori entro il 10% della dotazione originaria del progetto.

#### R98 - FONDO DI RISERVA

R98 - Finanziamento Statale – Dotazione Ordinaria € 1.000,00

(Da Competenza – Dotazione ordinaria per Funzionamento Anno 2026)

**TOTALE FONDO DI RISERVA € 1.000,00**

### Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 4.521,85) che confluiscono in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare).

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare.

#### Z.101 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Disponibilità iniziale €. 4.521,85

Tale disponibilità, interamente iscritta nell'avanzo con vincolo di destinazione, è costituita dalle seguenti somme:

€ 3.561,03 economie PON-FSE COMPETENZE DI BASE Scuola Primaria E Sec. 1° Grado Avviso 1953 DEL 21/02/2017

€ 950,78 economie PON-FSE ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO N. 2999/2017

€ 14,32 economie PON-FESR - SMART CLASS "Tutti Connessi Per Una Nuova Dad" - Avviso 4878 DEL 17/4/2020

**TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 4.521,85**

## ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 5 del D.l. n. 129/2018 si riepilogano nella tabella sottostante i dati relativi alla programmazione del contributo volontario corrisposto dalle famiglie degli studenti in riferimento alle finalità "ampliamento dell'offerta formativa" e "innovazione tecnologica e strumentazioni per la didattica".

| DENOMINAZIONE<br>ATTIVITA'/PROGETTI                                       | TOTALE<br>CONTRIBUTO<br>PROGRAMMATO |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A.3.1 – Funzionamento<br>didattico generale (progetti<br>Infanzia Futura) | € 12.800,40                         |
| <b>TOTALI</b>                                                             | <b>€ 12.800,40</b>                  |







Il contratto integrativo di istituto supporta la complessità dell'organizzazione dell'Istituto e la ricca progettualità.

**FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

|    |    |                                                 |        |    |    |                                                              |        |
|----|----|-------------------------------------------------|--------|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|
| 99 | 01 | Fondo Economale<br>Anticipo al Direttore S.G.A. | 300,00 | 99 | 01 | Fondo Economale<br>Reintegro anticipo al<br>Direttore S.G.A. | 300,00 |
|----|----|-------------------------------------------------|--------|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|

Si propone al Consiglio d'Istituto di fissare in € 300,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 50,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'art. 45 c. 2 del DI 129/2018

BOLOGNA 13/01/2026

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Prof.ssa Angela Alessandra Milella**  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 s.m.i. e norme collegate