

## 1. Considerazioni generali

Il programma annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2026 usufruendo della proroga di cui alla nota M.I.M. **Prot. 29599 del 18 novembre 2025** rispetto ai tempi previsti dal nuovo regolamento di contabilità, D.I. 129 del 28/08/2018.

L'art. 10 del suddetto decreto tratta di verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale.

La presente relazione è finalizzata a dar conto della verifica al Programma che l'art. 10 prevede debba essere effettuata almeno una volta entro l'anno solare, con delibera di assestamento da adottarsi entro il 30 giugno. Inoltre, il comma 3 dell'art. 10 prevede che le variazioni del programma, che si rendano eventualmente necessarie, possano essere deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta o del Dirigente Scolastico.

Si procede pertanto ora ad un confronto tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti, al fine di intervenire con le modifiche necessarie in funzione dell'andamento effettivo della gestione amministrativa annuale.

Il quadro finanziario delle risorse statali a disposizione dell'istituto, presentato in sede di approvazione del Programma Annuale 2026, ha avuto come riferimento la nota ministeriale prot. n. 9965 del 30/09/25, con la quale vi è stata l'assegnazione parziale di risorse (8/12), in funzione dei dimensionamenti previsti.

## 2. Verifica didattica e organizzativa

### I progetti finanziati

L'attività programmata ha utilizzato finanziamenti statali, finanziamenti erogati dall'ente locale di riferimento (comune di Bologna) e finanziamenti dell'Unione Europea ( Piano Estate 2025/26- Agenda Nord-Orientamento).

La progettualità è anche stata supportata dal contributo volontario delle famiglie per sostenere le attività dei viaggi di istruzione, quella legata alle nuove tecnologie ed anche, in parte, alcuni progetti, quali quelli in ambito umanistico e sociale (corso di latino) e di arricchimento delle materie curriculari (attività sportive per la scuola primaria con convenzione CUSB).

I progetti realizzati sono stati monitorati raccogliendo elementi di valutazione da parte dei docenti, evidenziati nella relazione finale presentata da ogni referente di progetto.

Inoltre le azioni di monitoraggio e di autovalutazione sono state affidate anche ai vari docenti referenti di Commissione, consentendo di tracciare il quadro complessivo delle attività di arricchimento, potenziamento o personalizzazione dell'offerta formativa. Il Collegio dei docenti, per la parte di competenza, ha proceduto, al termine dell'anno scolastico, alla verifica delle attività e dei progetti contenuti nel P.T.O.F. e dell'operato di commissioni, funzioni strumentali e referenti di istituto.

Sono stati svolti:

- progetti per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (progetti relativi all'educazione alla convivenza ed alla legalità, corso di latino e corsi di inglese in preparazione delle certificazioni linguistiche);
- progetti artistici e di arricchimento delle discipline curriculari (Laboratorio di ceramica, di falegnameria, di hip-hop philosophy, di corpo poetico e di canto corale);
- progetti rivolti all'accoglienza ed integrazione di alunni disabili, svantaggiati, nomadi o stranieri (compresi i laboratori di alfabetizzazione finanziati dall'Assessorato del Comune, i corsi di alfabetizzazione interni, i laboratori in rete per l'handicap gestiti dall'ASL);
- progetti di formazione e aggiornamento docenti e ata;
- progetto sportello d'ascolto;
- progetti di supporto alla didattica.

Per tutti i progetti si registra una valutazione positiva sia delle modalità di svolgimento sia della competenza degli esperti esterni intervenuti e dell'efficacia pedagogica e didattica dei percorsi realizzati.

I progetti realizzati hanno permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi organizzativi e didattici:

### obiettivi organizzativi

- Migliorare la formazione professionale dei Docenti e del personale ATA;
- Soddisfare le esigenze di pulizia e di sicurezza negli ambienti scolastici;

- Disporre di mezzi per un'efficace e rapida comunicazione tra i vari plessi, con i genitori, con la famiglia e con il territorio;
- Ampliare le dotazioni della didattica di strumenti essenziali per l'innovazione tecnologica;
- Cercare di utilizzare le risorse assegnate al meglio e completamente;
- Valorizzare le risorse umane e professionali mediante motivazione, condivisione e delega di compiti, incentivando la disponibilità del personale a incarichi di coordinamento e rinnovamento organizzativo e didattico.

### **obiettivi didattici**

- Consolidare nell'allievo le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive attraverso le varie discipline ed i progetti relativi;
- Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione, comunicazione, rielaborazione, formulazione di ipotesi e soluzione dei problemi;
- Valutare gli alunni per prove comuni al fine di rendere più omogenea l'offerta formativa, anche mediante l'adesione a progetti esterni di valenza nazionale;
- Promuovere l'accoglienza ed intervenire sul disagio, coniugando la serietà negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della scuola;
- Creare e sostenere una cultura dell'integrazione, della tolleranza e della pace;
- Sostenere con formazione e mezzi la progettualità e la documentazione scolastica;
- Realizzare in maniera scientifica e sistematica l'autovalutazione d'istituto, prestando attenzione anche alle richieste ed alle aspettative dell'utenza;
- Offrire all'utenza (alunni e genitori) occasioni di formazione e di informazione;
- Offrire ai Docenti ed al personale ATA possibilità di formazione e sostegno specialistico per le problematiche più importanti;
- Sviluppare capacità di collaborazione e scambi tramite adesione a reti di scuole, associazioni, partenariati e consorzi.

### **I rapporti con il territorio**

L'autonomia delle istituzioni scolastiche ha in realtà affermato in maniera forte l'esigenza di condividere con gli altri soggetti del territorio linee di azione comuni, iniziative in rete, e di accogliere le istanze provenienti appunto dal territorio, come pure la necessità di rivolgersi al territorio per avere risorse professionali e finanziarie. In questa direzione sono state attivate e incrementate collaborazioni diverse (con gli altri Istituti scolastici, con ASL, Assessorato all'Istruzione del Comune di Bologna, Associazioni del Volontariato, ...) al fine di dare risposte condivise e più ampie a problematiche territoriali comuni. La formazione del personale docente, in particolare, e la partecipazione a progetti comuni hanno visto la promozione di iniziative in rete fra più istituti.

La scuola ha interloquito a livello di realizzazione di iniziative e di servizi con vari soggetti: Quartiere per i servizi scolastici integrativi, convenzioni palestre e uso dei locali ...; Comune di Bologna per la gestione della mensa scolastica e per l'adozione dei libri di testo, ...; Assessorato all'Istruzione e CD-LEI del Comune di Bologna per le iniziative a favore degli alunni stranieri (laboratori, alfabetizzazione, mediatori interculturali, ...); ASL per i rapporti istituzionali per gli alunni disabili, laboratori in rete, sorveglianza sanitaria, aggiornamento, ...; cooperative di servizi (per la refezione, per laboratori didattici, per contratti di esperti, ...); Associazioni di Volontariato per progetti didattici di educazione motoria, ambientale, teatro e musica. Tutto ciò determina una complessità sempre più elevata nella gestione delle attività e nello stabilire rapporti interistituzionali, che tuttavia si rilevano essenziali per dare una risposta più omogenea e integrata ai bisogni formativi dell'utenza e ad assicurare servizi di maggiore qualità alle famiglie.

Non va infine trascurata la necessità di favorire i buoni rapporti fra le diverse componenti interne della scuola (docenti, genitori, alunni, personale ATA, Consiglio di istituto, RSU) nell'ottica di garantire i migliori risultati agli alunni.

### 3. Verifica finanziaria

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 è stato predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 14/01/26, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 14 del 12/02/26, avendo avuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti il 28/01/26.

Dalla data di approvazione ad oggi sono state apportate variazioni con delibera n. 20 del 27/05/26 per un importo complessivo di € 7.922,03.

Occorre pertanto apportare una variazione al Programma per tutte le entrate accertate dalla data dell'ultimo Consiglio del 27 maggio u.s. ad oggi per un importo complessivo di € **5.847,10**.

Pertanto le entrate del programma annuale passano da € 488.206,54 (come da delibera N.20 del 27.05.26) a € 494.053,64.

Per quanto riguarda le uscite, si esaminano le varie attività ed i vari progetti considerando quanto finora realizzato sulla base della programmazione iniziale, di cui alla tabelle che seguono:

Funzionamento generale e decoro della Scuola A01-1		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
02/03	<b>Materiali ed accessori:</b> divise e calzature per il personale ausiliario, materiale igienico-sanitario, dispositivi individuali per la sicurezza e materiale di pronto soccorso	€ 10.364,75 (IVA € 2.280,25)
03/02	<b>Prestazioni professionali e specialistiche:</b> prestazioni del Medico Competente, dell'RSPP esterno	€ 3.600,00 (IVA € 462,00)
03/10	<b>Servizi ausiliari:</b> lavaggio tende plessi	€ 6.387,70 (IVA € 1.405,30)
06/01	<b>Imposte:</b> IVA	€ 4.147,55
	<b>Totale</b>	<b>€ 24.500,00</b>

L'attività non è interessata da variazioni in aumento e/o diminuzione.

Le uscite ad oggi impegnate e pagate ammontano a € 14.194,66 e riguardano, come previsto nel programma, le spese per materiale igienico-sanitario e pronto-soccorso (€ 9.629,10), per costo annuale RSPP (€ 2.562,00) ed altre spese di natura residuale (€ 2.003,56). L'importo degli ordini per i quali ancora non è arrivata fattura ammonta a € 1.763,02.

La disponibilità residua di spesa, di € 9.542,32 dovrà essere utilizzata per fronteggiare le esigenze preventivate per l'inizio del nuovo anno scolastico, in particolare i servizi esterni per il lavaggio tende, per la pulizia dei locali e per eventuali spostamenti di arredi, le prestazioni del medico competente, oltre al costo assicurativo degli alunni e del personale (oggetto di successiva variazione al programma).

Il fondo minute spese, aperto con mandato n. 27 del 18/02/26, è stato ad oggi utilizzato per € 356,97.

I residui passivi, che ammontavano a fine anno 2025 a € 1.805,11, sono stati interamente pagati.

Funzionamento amministrativo A02-1		
Liv. I – Liv. II	Descrizione della spesa	Importi
02/01	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	€ 1.475,51 (IVA € 324,49)
02/02	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	€ 650,00
02/03	<b>Materiali e accessori (toner e altro materiale di consumo)</b>	€ 819,67 (IVA € 180,33)
03/02	<b>Prestazioni professionale e specialistiche:</b> spese per DPO	€ 1.230,00 (IVA € 270,60)

03/07	<b>Noleggio macchina fotocopiatrice segreteria</b>	€ 475,41 (IVA € 104,59)
03/13	<b>Somme da corrispondere all'istituto cassiere</b>	€ 1.100,00
04/01	<b>Software : canoni 2026 applicativi in uso (Nuvola, Mediasoft, etc.)</b>	€ 4.016,39 (IVA € 883,61)
	<b>Hardware: sostituzione dotazione ufficio segreteria</b>	€ 1.229,51 (IVA € 270,49)
04/04	<b>Manutenzione hardware-software ufficio di segreteria-presidenza</b>	€ 1.000,00 (IVA € 220,00)
05/01	<b>Spese postali</b>	€ 250,00
05/02	<b>Rimborso spese revisori dei conti</b>	€ 300,00
05/03	<b>Partecipazione ad organizzazioni: ASABO e rete scuole per supplenze</b>	€ 250,00
06/01	<b>Imposte : IVA</b>	€ 1.983,51
	<b>Totale</b>	<b>€ 14.500,00</b>

Rispetto alla previsione iniziale è stata apportata, nella seduta del 27 maggio u.s., una variazione in aumento per € 556,00, ( maggiore somma assegnata per l'esercizio 2026 da parte del Comune di Bologna).

Pertanto, in seguito alla suddetta variazione, la spesa prevista per il funzionamento amministrativo ammonta a **€ 15.056,00**, stanziata per la copertura delle spese dell'ufficio di Segreteria, comprendente la gestione delle macchine fotocopiatrici, dei pc e del fax, di tutto il materiale di consumo di cancelleria e relativo alle attrezzature in uso, il costo di manutenzione delle stesse e quello dei software di gestione (Madisoft e Mediasoft) .

La somma finora impegnata e spesa ammonta a € 3.641,82 ed è riferita a varie voci, tra cui spese postali ( per € 106,85), i costi dei software in uso (€ 2.385,10), spese di cancelleria (€ 944,30) altre spese amm.ve (€ 207,57). Ad oggi sono stati presi ulteriori impegni per € 4.198,98 (ord. 44 iva cancelleria, ord. 51 programmi gestionali e ord. 55 licenza antivirus).

I residui passivi dell'anno 2025, ammontanti a € 2.345,71 sono stati interamente pagati.

Le spese previste per il periodo settembre-dicembre riguardano l'approvvigionamento di carta ed altro materiale di consumo e il costo del servizio di assistenza informatica per l'ufficio di segreteria; la disponibilità residua ammonta a € 7.215,20.

<b>Funzionamento didattico generale A03-1</b>		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
02/01	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	€ 2.540,99 (IVA € 559,01)
02/02	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni : riviste e libri biblioteca</b>	€ 600,00
02/03	<b>Materiali e accessori (materiale di consumo per le classi, materiale per le biblioteche, per le palestre e per i laboratori)</b>	€ 6.739,34 (IVA € 1.482,66)
03/06	<b>Manutenzione ordinaria : contratto per assistenza hardware/software plessi</b>	€ 2.000,00
03/07	<b>Noleggio macchine fotocopiatrici plessi</b>	€ 3.342,62 (IVA € 694,26)
06/01	<b>Imposte : IVA</b>	€ 2.775,05
	<b>Totale</b>	<b>€ 18.000,00</b>

La spesa prevista per il funzionamento didattico ammonta a € 18.000,00 ed era stata stanziata per la copertura delle spese dei plessi relative alla gestione delle macchine fotocopiatrici e per spese varie di consumo, comprese quelle necessarie al funzionamento dei laboratori, delle biblioteche e delle palestre. Si è apportata una variazione per € 72,13 (restituzione somma non dovuta).

La spesa ad oggi sostenuta ad oggi è di € 4.831,41 a cui va aggiunto l'impegno di € 586,15 relativo all'importo dell'IVA del mese di giugno; sono stati effettuati acquisti di materiale di consumo per i plessi di scuola

elementare e media per € 3.811,90 e coperti i costi di gestione delle fotocopiatrici di plesso per € 1.019,51. Durante i mesi estivi si procederà ad altri acquisti di cancelleria per i plessi di scuola elementare e di materiale per le palestre.

I residui passivi, che ammontavano a fine anno 2025 a € 3.162,61, sono stati interamente pagati.

Contributo volontario delle famiglie A03-02		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
02/03	<b>Materiali e accessori (materiale di consumo per i laboratori)</b>	€ 3.278,69
04/03	<b>Acquisto di attrezzature: LIM, Videoproiettori, tablet, PC, stampanti</b>	€ 11.475,41
06/01	<b>Imposte : IVA</b>	€ 3.245,90
	<b>Totale</b>	<b>€ 18.000,00</b>

Si apportano variazioni per complessive € 749,90.

In questa attività sono confluite le risorse che derivavano dal contributo volontario versato all'istituto dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione a.s. 2025/2026 ( € 7.956,00), incrementate da quota parte di avanzo vincolato (€ 4.752,99) e da quota parte del finanziamento annuale per il funzionamento (€ 5.291,01), da utilizzare per implementare le dotazioni dei plessi scolastici afferenti alle nuove tecnologie (LIM, tablet, PC, etc.....).

La spesa ad oggi effettuata ammonta a € 14.270,34 e ha riguardato l'acquisto di 3 monitor interattivi per i plessi: Volta succ.le, 2 Agosto ed Aldo Moro e 15 notebook (3 Volta sede, 5 Volta succursale, 6 Lipparini ed 1 Fiorini). La disponibilità residua ammonta a € 4.479,56.

SCUOLE APERTE 2025/26 A03.03		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01	Personale interno	€ 1.800,00
	<b>Totale</b>	<b>1.800,00</b>

Sono state apportate variazioni per complessive € 2.200,00 (del. 20 del 27.05.26).

In questa attività sono state iscritte le somme riscosse per contributi da parte delle famiglie degli alunni per la partecipazione alle attività del progetto. La somma dell'attività servirà prioritariamente a compensare il personale docente ed ATA che ha contribuito alla realizzazione del progetto.

Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P47180 A03.04		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	<b>Compensi per personale interno:</b> compenso per l'attività di tutor ed esperto per quanto riguarda il personale docente (€ 89.763,15) e per attività aggiuntiva amministrativa ed ausiliaria pers. Ata (€ 6.349,70)	€ 21.249,43
03/02	<b>Spese per il personale esterno:</b> compenso per l'attività di esperto relativamente ai laboratori programmati	€ 7.560,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 28.809,43</b>

Le risorse dell'attività A03.04 riguardano il progetto PNRR afferente al DM 19: **Divari territoriali**.

E' stato riportato al 2026 il progetto con la disponibilità residua di € 28.809,43 per essere utilizzato principalmente per la liquidazione delle prestazioni del personale esterno, che alla fine dell'esercizio 2025 non aveva ancora presentato i documenti di spesa. Ad oggi la spesa ammonta ad € 2.520,00.

SCUOLE APERTE 2026 A03-5		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01	Personale interno	€ 2.500,00
02	Materiale di consumo	€ 300,00
	Economia realizzata sull'attività	€ 4.075,00
	<b>Totale</b>	<b>6.980,00</b>

Anche quest'anno l'attività è gestita direttamente dal Comune di Bologna, pertanto transitano dal bilancio scolastico soltanto le quote a carico delle famiglie che ammontano ad oggi a € 6.980,00. Il costo settimanale a carico delle famiglie è di 35 euro.

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A05-1		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
03/12	<b>Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b>	100.345,00
	<b>Totale</b>	<b>100.345,00</b>

Alla previsione iniziale di € 98.950,00 occorre apportare una variazione complessiva di € 1.395,00.

La spesa ad oggi impegnata ammonta a € 95.727,72 e si dovrà procedere al pagamento di ulteriori fatture per € 532,00 ed al versamento dell'iva su fatture già pagate per € 1.473,47.

Il viaggio all'estero quest'anno ha avuto come meta Malta; gli studenti partecipanti, complessivamente 60, hanno pagato una quota pro capite di € 1.005,00. Il costo complessivo è stato di € 61.527,00, comprensivo di alcune penali e costi aggiuntivi. E' stato effettuato anche un progetto di scambio con la Spagna (Valencia e Murcia) per un costo di € 5.441,00.

Gli altri viaggi di istruzione, tutti effettuati in una sola giornata e con l'utilizzo di pullman, hanno avuto un costo di € 30.895,19, comprensivo di costi aggiuntivi (guide o attività programmate). Risulta ad oggi un'economia di € 2.647,81.

Attività di orientamento e di sportello d'ascolto A06-1		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	<b>Compensi ai docenti per attività di orientamento: 18 ore funz.</b>	1.446,00
03/02	<b>Prestazioni professionali e specialistiche : compenso psicologo per Sportello d'ascolto e altre prestazioni attinenti l'orientamento</b>	3.105,00
	<b>Totale</b>	<b>4.551,00</b>

Nell'attività di orientamento sono state ricomprese tutte le iniziative che riguardano l'indirizzare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di secondo grado e l'attività svolta da parte di uno psicologo esterno, sia attraverso uno sportello d'ascolto, sia attraverso incontri assembleari rivolti a genitori e docenti.

All'attività sono state apportate variazioni in aumento per € 986,00

I residui passivi, che ammontavano a fine anno 2025 a € 2.700,00, sono stati interamente pagati e hanno riguardato lo sportello d'ascolto a.s 2025/26.

Progetti di recupero e potenziamento delle materie scientifiche P01-1		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Spese di personale interno: compenso per l'attività di docenza in corsi di recupero e potenziamento rivolti a studenti delle classi di scuola secondaria di primo grado	1.533,00
	<b>Totale</b>	<b>1.533,00</b>

Questo progetto è totalmente finanziato con prelievo da avanzo di amministrazione vincolato e prevede la retribuzione di n. 30 ore di docenza per recupero e potenziamento. Fino ad oggi queste risorse non sono state utilizzate.

P02-1 Progetti di recupero e potenziamento delle materie umanistiche		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	Spese di personale interno: compenso per l'attività di docenza in corsi di recupero e potenziamento rivolti a studenti delle classi di scuola secondaria di primo grado (37 ore di lezione)	1.890,35
	Spese di personale interno per un corso di latino di n. 16 ore+ n.4 programmazione	919,65
	<b>Totale</b>	<b>2.810,00</b>

Ad oggi vi è stata la spesa complessiva di € 919,62 (corso di latino).

P02-2 Progetti artistici di arricchimento delle discipline curriculari		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
02/01	Spese di materiale di consumo	500,00
03/02	Spese di personale esterno: compenso per l'attività di docenza relativamente a laboratori vari	9.619,10
	<b>Totale</b>	<b>10.119,10</b>

Il progetto è finanziato interamente da avanzo di amministrazione, di cui € 8.889,13 vincolato (economia progetto 2025) e € 399,87 non vincolato.

E' stata apportata una variazione per € 830,10 (del. 20 del 27.05.26).

Ricomprende alcuni progetti, prevalentemente rivolti agli alunni della scuola secondaria, realizzati con l'intervento di esperti esterni. Alcuni progetti vengono svolti in continuità rispetto agli anni precedenti, come il corso di ceramica, il progetto di falegnameria, quello di sport con l'associazione CUSB e quello di hip-hop philosophy; mentre tra quelli di nuova realizzazione si segnalano un corso di canto corale ed uno dal titolo "Corpo poetico".

Il costo del progetto, rispetto ai documenti di spesa pervenuti ad oggi, ammonta a € 2.208,00.

<b>P02-4</b>	<b>PROGETTO PN2127 ESO4.6.A4.A.FSEPN-EM-2025-465</b> <b>PIANO ESTATE 2025 - 2026</b>	
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
<b>01/01-02</b>	Spese di personale interno docente ed ATA	74.784,00
<b>02/01</b>	Spese di materiale di consumo	3.000,00
<b>03/02</b>	Spese di personale esterno: compenso per l'attività di docenza relativamente a laboratori vari	2.100,00
	<b>Totale</b>	<b>79.884,00</b>

Il progetto prevede la realizzazione di 14 moduli, prevalentemente rivolti ad alunni/e della scuola secondaria di primo grado. Di questi moduli 10 sono stati realizzati tra gennaio e giugno 2026. Tra settembre e dicembre verranno realizzati gli ultimi 4 moduli. In particolare sono stati progettati e realizzati moduli di videomaking, teatro, giochi matematici e alfabetizzazione. Sono state rendicontate attività pari a 54.515,80 €.

Ad oggi la spesa ammonta a € 6.546,11 e ha riguardato l'acquisto di materiale di consumo (€ 5.744,35) e il compenso di un esperto esterno (videomaker € 2.100,00).

<b>P02-5</b>	<b>PROGETTO PN2127 ESO4.6.A1.B FSEPN-EM-2024-234</b> <b>AGENDA NORD A</b>	
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
<b>01/01-02</b>	Spese di personale interno docente ed ATA	43.185,00
<b>02/01</b>	Spese di materiale di consumo	3.000,00
	<b>Totale</b>	<b>46.185,00</b>

Il progetto prevede la realizzazione di 8 moduli, rivolti ad alunni/e della scuola primaria. Le attività sono state realizzate tra gennaio e giugno 2026. In particolare sono stati progettati e realizzati moduli di teatro, inglese, scienze e musica. Il progetto è terminato e sono state rendicontate attività pari a 43.471,80 €.

Non si è ancora provveduto alla liquidazione dei compensi al personale coinvolto per mancanza di liquidità.

<b>P02-6</b>	<b>PROGETTO PN2127 ESO4.6.A1.B FSEPN-EM-2024-118</b> <b>AGENDA NORD B</b>	
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
<b>01/01-02</b>	Spese di personale interno docente ed ATA	16.180,00
<b>02/01</b>	Spese di materiale di consumo	2.000,00
	<b>Totale</b>	<b>18.180,00</b>

Il progetto prevede la realizzazione di 3 moduli di coding rivolti ad alunni della scuola primaria. Di questi 2 sono stati realizzati tra gennaio e giugno 2026, il terzo sarà realizzato tra settembre e dicembre 2026. Sono state ad oggi rendicontate attività pari a 11.033,70 €.

Non si è ancora provveduto alla liquidazione dei compensi al personale coinvolto per mancanza di liquidità.

<b>P02-7</b>	<b>PROGETTO PN2127 ESO4.6.A4D FSEPN-EM-2025-70</b>	
	<b>ORIENTAMENTO</b>	
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
<b>01/01-02</b>	Spese di personale interno docente ed ATA	19.787,61
<b>02/01</b>	Spese di materiale di consumo	2.000,00
	<b>Totale</b>	<b>21.787,61</b>

Il progetto prevede la realizzazione di 4 moduli, rivolti ad alunni/e della scuola secondaria di primo grado. I moduli sono stati realizzati tra gennaio e maggio 2026. In particolare sono stati progettati e realizzati due moduli di inglese (preparazione all'esame KET) e due moduli di laboratorio artistico. Il progetto è stato terminato e sono state rendicontate attività pari a 20.863,80.

Non si è ancora provveduto alla liquidazione dei compensi al personale coinvolto per mancanza di liquidità. L'unica spesa ad oggi imputata ha riguardato l'acquisto di materiale di consumo per € 332,69.

<b>Progetti per "certificazioni e corsi professionali" P03-1</b>		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
01/01	<b>Spese di personale interno:</b> compenso per l'attività di docenza in corsi di inglese e francese rivolti a studenti delle classi di scuola secondaria di primo grado per il conseguimento delle certificazioni KET e DELF	0,00
	<b>Totale</b>	0,00

Questo progetto nel PA 2026 non aveva alcuna previsione e non si è provveduto alla variazione in quanto il costo della certificazione linguistica Ket è stato a carico diretto delle famiglie e non è passato per il bilancio della scuola.

<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" P04-1</b>		
Liv. I – Liv.II	Descrizione della spesa	Importi
03/05	<b>Spese di personale esterno:</b> corsi di formazione sulla sicurezza, corsi di formazione rivolti al personale Docente ed ATA	€ 8.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 8.000,00</b>

La spesa con relativo pagamento ad oggi ammonta a € 1.196,00, che ha riguardato in parte la formazione per il personale ATA ( € 106,00) e in parte la formazione sulla sicurezza (€ 1.090,00 per corso primo soccorso e preposti). Sono già stati assunti ulteriori impegni per € 1.600,00 (sicurezza e IA).

I residui passivi, di importo pari a € 125,00, riferiti ad un corso di formazione per il personale ATA in materia pensionistica, sono stati pagati.

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 D.I. N. 129/2018 Art. 10 comma 1 e 2.**

Il programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2026 per un complessivo a pareggio di € **480.284,51** è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € **494.053,64** (+ € **13.769,13**). La disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z), che nel Programma Annuale ammontava a € **83.391,47**, ad oggi non ha avuto incrementi in quanto tutte le nuove entrate accertate hanno avuto un'attività/progetto di imputazione.

Le uscite, programmate inizialmente in € **396.893,04**, presentano una previsione attuale di € **410.662,17**; si sono pertanto incrementate per € 13.769,13.

Il saldo di cassa che al 01/01/2026 ammontava a € 62.484,49, risulta ora di € 110.034,86. Si segnala che ad oggi i residui attivi nei confronti del ministero sono di € 243.028,06.

**ENTRATE**

Le entrate accertate, riferite ai residui attivi al 31.12.2025, ammontavano a € 363.779,17. Dall'inizio dell'anno si sono riscosse entrate per € 119.905,13; le entrate ancora da riscuotere riguardano i vari finanziamenti UE, afferenti al Programma Nazionale 2021-27.

Le entrate di competenza, previste per € 130.454,04 sono state riscosse ad oggi per € 144.092,07.

**USCITE**

**Le attività**, che inizialmente presentavano una previsione di € **208.124,43**, sono state incrementate di € 12.877,93, pertanto alla data odierna registrano una disponibilità complessiva di € 221.063,46.

Sono stati impegnate e spese per € 132.147,61 pari rispettivamente al **59,78 %** della disponibilità programmata.

**I progetti**, che presentavano complessivamente una previsione di € **187.668,61** hanno avuto un incremento di spesa di € 830,10. La previsione attuale è pertanto di €. 188.498,71.

Le spese impegnate e pagate relativamente ai progetti ammontano complessivamente a € 10.869,73. La percentuale di spesa rispetto alla previsione è il **5,77 %**.

Per quanto riguarda i residui passivi al 31/12/25, ammontanti ad € 76.433,19, alla data odierna sono stati pagati per € 72.929,49; restano da pagare residui passivi per € 3.503,70.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Anna Volpa



IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Daniela Franceschi

