



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 - BS**

**RELAZIONE  
PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
GENNAIO – DICEMBRE 2026**

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 03 Gennaio 2026

Proposto dalla G.E. il 14 Gennaio 2026

Approvato dal Consiglio di Istituto il \_\_ Gennaio 2026 delibera n. \_\_/01/2026

Parere dei Revisori dei Conti il \_\_/\_\_/2026

Firmato digitalmente da **AURORA MALANDRINO**

# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

**Dirigente Scolastico: Dott.ssa MALANDRINO AURORA**

**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Rag. MAMONE ANTONIO**

La presente relazione elaborata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi viene presentata in allegato allo schema del programma annuale per il 2026 in ottemperanza alle disposizioni generali impartite da:

- **Art. 21 della Legge 59 del 1997**, meglio conosciuta come Legge Bassanini, conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche;
- **D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999**, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **D.Lgs 165/2001**, Testo unico sul pubblico impiego
- **D.I. 129 del 28 agosto 2018**, Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- **L. 296/96 Finanziaria 2007 modalità erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche, nonché dalle disposizioni specifiche:**
- **D.M. 21 del 1/03/07 e Circ. prot. 151 del 14/03/07:**
- **L. 107/15** La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche:
- **Nota MIUR n. 15314 del 01-10-2025 che ha per oggetto:** 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

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto, per quanto attiene ai finanziamenti ministeriali, alle indicazioni fornite con nota ministeriale Prot. n. 15314 del 01 ottobre 2025 e tenuto conto dei seguenti elementi:

- **Situazione amministrativo contabile** dell'istituto alla data del 31/12/2025
- **Sussistenza dei finanziamenti** di enti locali, istituzioni e/o privati;
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa;**
- **Dati di contesto** dell'istituto
- **Organigramma** dell'Istituto.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il programma annuale redatto ai sensi dell'art. 5 c.7 del D.I. 129/2018 si evidenziano i criteri essenziali a cui fa riferimento.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo NORD2 è composto da 9 plessi scolastici dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado

E' diretto dalla Dott.ssa Aurora Malandrino, dirigente titolare

Tipo di scuola	Denominazione	indirizzo
SC.INFANZIA	BERTHER	VIA GAGGIA, 23
"	DISNEY	VIA COLLE DI TENDA, 8
SC.PRIMARIA	ARICI	VIA AMBARAGA, 91
"	DANTE	VIA OREFICI, 28
"	QUASIMODO	VIA COSTALUNGA, 15
"	SAURO	VIA DEL BROLO, 6
SC. SECONDARIA 1° GRADO	FOSCOLO	VIA GALILEI, 46
"	PIRANDELLO	VIA XVII N° 2 VILL. PREALP.
"	VIRGILIO	VIA NIKOLAJEWKA, 5

## DATI DI CONTESTO: docenti

- L'organico docenti assegnato copre il fabbisogno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado

Scuola/cattedra	RISORSE	T.I.		T.D.	
		Full time	Part time	Full time	Part time
<b>Primaria (posto comune)</b>	71	51	14	04	02
L2	03	01	01	00	01
Sostegno	22	05	02	12	03
IRC	02	02	00	00	00
<b>Infanzia</b>	08	06	01	00	01
IRC	01	00	00	00	01
Sostegno	01	00	00	00	01
<b>Sec. 1° grado</b> (distribuiti sulle diverse cattedre di concorso)	67	55	11	01	00

(Per una più approfondita comprensione si rimanda all'assegnazione docenti a.s. 2025/26)

## DATI DI CONTESTO: i servizi a.t.a.

### Segreteria:

unità impegnate

1 DSGA

9 Assistenti Amministrativi

Orario funzionamento della Segreteria: Lunedì – Venerdì 7.30 - 17.00

Sabato 7.30 - 13.30

Attrezzature: 11 PC collegati in rete locale e alla rete internet collegati anche al sistema informativo del MIUR – 1 PC in Direzione. Tutti i PC sono collegati ad un server.

### Servizi ausiliari

Unità impegnate:

Collaboratori scolastici T.I. n° 15 (di cui 14 a 36h e 1 P.T. 18h);

Collaboratori scolastici T.D. n° 12 (di cui 11 a 36h e 1 P.T. 18h);

Distribuzione:

	a 36h	a 30h	a 24h	a 18h	a 12h	a 06h
BERTHER	02	//	//	18	//	//
DISNEY	01	//	//	18	//	//
ARICI	04	//	//	18	//	//
DANTE	04	//	//	//	//	//
QUASIMODO	02	//	//	//	//	//
SAURO	02	//	//	//	//	//
FOSCOLO	03	//	//	//	//	//
PIRANDELLO	02	//	//	//	//	//
VIRGILIO	04	//	//	18	//	//

Va segnalato che per la maggioranza degli operatori è previsto l'orario articolato su 2 turni alternati settimanalmente, nella maggior parte dei casi l'orario è articolato su 5 giorni a rotazione in base ai turni (tranne per la scuola secondaria Virgilio-dove l'orario risulta articolato sempre su 6 gg.)

Orari di apertura e chiusura plessi:

PLESSO	DAL LUNEDI' AL VENERDI'		SABATO	
BERTHER	7,30	17,30	//	//
DISNEY	7,30	17,30	//	//
ARICI	7,00	18,30	//	//
DANTE	7,00	18,30	//	//
QUASIMODO	7,00	18,30	7,30	14,00 aperti solo uffici
SAURO	7,00	18,30	//	//
FOSCOLO	7,30	18,30	//	//
PIRANDELLO	7,30	18,30	//	//
VIRGILIO	7,30	18,30	7,30	14,00

## QUADRO CLASSI

### PLESSO **QUASIMODO** - ANNO SCOLASTICO 2025/26

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Ci. Par	27 h	37,3 h	al. 104	DSA	DES/SVAN TAGGI	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	TEMPO PIENO	17	17		17	1	1		7	17	3	2	1	
2A	TEMPO PIENO	24	24		24	0	0	2	3	24	4		4	
3A	5GG 27h	22	22	22		0	0	4	2	20	5	1	4	
4A	5GG 27h	22	22	22		2	0	1	6	22	5		5	
5A	TEMPO PIENO	22	22		22	2	0	1	6	22	4		4	
<b>TOT.</b>		<b>107</b>	<b>107</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>105</b>	<b>21</b>			

alunni TP  
alunni 5 gg  
alunni antimer

%				41,12%	58,88%	4,67%			22,43%	98,13%	19,63%			
---	--	--	--	--------	--------	-------	--	--	--------	--------	--------	--	--	--

### PLESSO **ARICI** - ANNO SCOLASTICO 2025/26

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Ci. Par	27 h	37,3 h	104	DSA	DES/SVAN	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	5GG 27h	17	50	17		0	0	0	4	17	1		1	
1B	TEMPO PIENO	20		20		1	0	0	3	20	4		4	
1C	TEMPO PIENO	23		23		1	0	0	1	23	0		0	
2A	5GG 27h	27	52	27		1	0	0	0	27	4		4	
2B	TEMPO PIENO	25		25		0	0	0	0	25	1		1	
3A	5GG 27h	23	47	23		2	0	0	1	23	2		1	1
3B	TEMPO PIENO	24		24		0	0	0	1	24	5		5	
4A	5GG 27h	24	76	24		1	0	0	2	24	0			
4B	5GG 27h	26		26		2	1	5	26	2		2		
4C	TEMPO PIENO	26	26		1	2	0	2	26	4		4		
5A	5GG 27h	23	71	23		1	0	1	2	23	2		2	
5B	5GG 27h	24		24		2	0	1	1	24	3		1	2
5C	TEMPO PIENO	24		24		1	4	2	3	24	7		7	
<b>TOT.</b>		<b>13</b>	<b>306</b>	<b>164</b>	<b>142</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>306</b>	<b>35</b>			

alunni TP  
alunni 5 gg  
alunni antimer

%				53,59%	46,41%	4,25%			8,17%	100%	11,44%			
---	--	--	--	--------	--------	-------	--	--	-------	------	--------	--	--	--

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

PLESSO DANTE - ANNO SCOLASTICO 2025/26															
CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	30 h	36 h	al. 104	DSA	DES/SVAN T.	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO	
1A	5GG 30h	16	32		16	2	0	1	7	16	6		6		
1B	5GG 30h	16			16	2	0	1	11	16	4		4		
2A	5GG 30h	26	46		26	2	1	0	11	26	6		6		
2B	5GG 30h	20			20	0	0	0	5	20	5		5		
3A	5GG 30h	19	38		19	0	0	0	10	19	5		5		
3B	5GG 30h	19			19	1	0	0	9	19	4		4		
4A	5GG 30h	26	50		26	1	0	0	13	25	10		10		
4B	5GG 30h	24			24	1	0	0	9	24	3		3		
5A	5GG 30h	21	41		21	1	0	1	9	19	6		6		
5B	5GG 30h	20			20	1	1	1	1	20	3		3		
<b>TOT.</b>	<b>5</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>85</b>	<b>112</b>	<b>52</b>				
					alunni TP										
					alunni 5 gg										
					alunni antimer										
%					0,00%	100,00%	0,53%		41,06%	54,11%	25,12%				

PLESSO SAURO - ANNO SCOLASTICO 2025/26															
CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	30 h	37,3 h	al. 104	DSA	DES/SVAN T.	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO	
1A	TEMPO PIENO	26	26		26	0	0	0	3	26	3		3		
2A	TEMPO PIENO	20	20		20	0	0	0	1	20	4		4		
3A	TEMPO PIENO	27	27		27	1	1	0	3	25	5		5		
4A	TEMPO PIENO	22	22		22	1	1	4	11	15	10		10		
5A	TEMPO PIENO	25	25		25	1	1	5	5	23	4		4		
<b>TOT.</b>	<b>5</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>109</b>	<b>26</b>				
					alunni TP										
					alunni 5 gg										
					alunni antimer										
%					0	100%	2,50%		13,17%	90,33%	21,66%				

PLESSO PIRANDELLO - ANNO SCOLASTICO 2025/26															
CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	DES/SVAN T.	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO	
1A	5GG 8/14 TED.	18	38		18		1		3		2	2			
1B	5GG 8/14 SPAG.	20				20	1	2	3	2		5	5		
2A	5GG 8/14 TED.	20	45		20			3	5		3		2	1	
2B	5GG 8/14 SPAG.	25				25	0	2	3	3		1			1
3A	5GG 8/14 TED.	26	47		26		5	3	5		6		4	2	
3B	5GG 8/14 SPAG.	21				21		1	1	3	4	4			4
<b>TOT.</b>	<b>6</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>22</b>		<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
					alunni 5 gg										
					alunni antimer										
%					0	100%	1,54%		18,92%	0	16,15%				

**PLESSO VIRGILIO - ANNO SCOLASTICO 2025/26**

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	DES.SVAN T.	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO	
1C	5GG 8/14 SPAG.	24	146		24	0	0	3	1		1		1		
1D	5GG SPAGN.	25			25	1	1	3	7		8		7	1	
1E	6GG TED MUS	24			24	0	0	2	2		2		1	1	
1F	6GG TED	23			23	0	0	1	3		3			3	
1G	5GG 8/14 SPAG.	26			26	1	0	4	6		8			8	
1H	5GG 8/14 TED.	24			24	0	0	0	2		1	1			
		146													
2C	5GG 8/14 SPAG.	24		154		24	1	4	0	3		2	2		
2D	5GG SPAG.	27				27	0	2	1	5		7	6		1
2E	6GG TED MUS	26				26	0	1	0	4		2		1	1
2F	6GG TED	25			25	1	1	0	2		3		1	2	
2G	5GG 8/14 SPAG.	25			25	1	2	0	3		2	2			
2H	5GG 8/14 TED.	27			27	1	1	0	3		4			4	
		154													
3C	5GG SPAG.	23	151			23	1	2	1	1		4		3	1
3D	5GG SPAG.	23				23	1	1	2	2		4			4
3E	6GG TED MUS	27				27	0	2	0	2		4			4
3F	6GG TED	27			27	1	2	2	1		4	2		2	
3G	5GG 8/14 SPAG.	24			24	1	1	0	1		5			5	
3H	5GG 8/14 TED.	27			27	1	0	0	5		4	4			
		151													
18		451			0	451	11	20	19	53	0	68	17	14	37

alunni antimer

%				0	100%	2,44%			11,75%	0	15,08%			
---	--	--	--	---	------	-------	--	--	--------	---	--------	--	--	--

**PLESSO FOSCOLO - ANNO SCOLASTICO 2025/26**

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	DES.SVAN T.	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1I	5GG 8/14 TED.	21	63		21	0	0	4	12		8	2	4	2
1L	5GG 8/14 FRANC.	21			21	1	0	2	8		11	5	4	2
1M	5GG 8/14 FRANC.	21			21	0	0	2	11		11	3	6	2
2I	5GG 8/14 TED.	18	59		18	0	0	4	7		6	5	1	
2L	5GG 8/14 TED.	19			19	1	0	2	7		8		2	6
2M	5GG 8/14 FRANC.	22			22	1	0	2	13		11		5	6
3I	5GG 8/14 TED.	25	71		25	0	3	4	6		6	3		3
3L	5GG 8/14 FRANC.	22			22	0	1	4	7		9			9
3M	5GG 8/14 FRANC.	24			24	1	3	3	12		6	3		3
TOT.	6	193	193	0	193	4	7	27	83		76	21	22	33

alunni antimer

				0	1	2,07%			43,00%	0	39,38%			
--	--	--	--	---	---	-------	--	--	--------	---	--------	--	--	--

SCUOLA DELL'INFANZIA BERTHER - ANNO SCOLASTICO 2024/25															
eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.				ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	A VERDE	40 H	22				1			5		5		5	
trieta'	B GIALLA	40 H	25							2		5		5	
TOT.	2	40 H	47				1			7		7			
%							2,13%			14,89%		14,89%			
SCUOLA DELL'INFANZIA DISNEY - ANNO SCOLASTICO 2024/25															
eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.				ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	ARCOBALE	40 H	19							6		5		5	
trieta'	B SOLE	40 H	18							5		4		4	
TOT.	2	40 H	37				0			11		9	0		0
%							0			29,73%		24,32%			
TOT. ISTITUTO															
	CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.				ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC			
TOT. IST.	69		1598				46			250		239			
%							2,88%			15,64%		14,39%			

## Orari di funzionamento dei plessi e situazione logistica

### Sc. dell'infanzia BERTHER:

40 ore dalle 8,00 alle 16,00

#### Spazi / Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe: 2

Aule speciali / laboratori: 2

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Aula psicomotricità
- Giardini esterni attrezzati

#### Servizi attivati:

- mensa
- anticipo/posticipo
- trasporto

### Sc. dell'infanzia W. DISNEY:

40 ore dalle 8,00 alle 16,00

#### Spazi / Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe: 2

Aule speciali / laboratori: 2

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Aula psicomotricità
- Giardini esterni
- Salone

#### Servizi attivati:

- mensa
- anticipo/posticipo
- trasporto

### Sc. primaria A R I C I:

27 ore (7 classi, orario su 5 gg)

Tp. (6 cl.)

#### Spazi / Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe: 13

Aule speciali / laboratori: 9

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa

- Palestra
- Auditorium
- Giardini esterni

**Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

**Sc. primaria DANTE:**

30 ore su 5 gg: 10 cl.

**Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 10

Aule speciali / laboratori: 4

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra
- Giardini esterni
- **Servizi attivati:**
- mensa
- pre-scuola
- trasporto

**Sc. primaria SAURO:**

27 ore su 5 gg: 0 cl.

Tp. Su 5 gg: 5 cl.

**Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 9

Aule speciali / laboratori: 5

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra
- Giardini esterni
- **Servizi attivati:**
- mensa
- pre-scuola
- trasporto

**Sc. primaria QUASIMODO:**

27 h su 5 giorni: 3 cl.

TP. 2 classe

**Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 5

Aule speciali / laboratori: 10

Il plesso dispone inoltre di

- Locali Mensa
- Palestra
- Giardini esterni

**Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

**Sc. secon. 1° gr. FOSCOLO :**

30 ore su 5 gg. (8-14): 9 cl.

**Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 11

Aule speciali / laboratori: 2

Il plesso dispone inoltre di

- Palestra in concessione da Centro S. Filippo
- Giardini esterni
- Aula magna

**Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

**Sc. secon. 1° gr. VIRGILIO :**

30 ore su 6 gg.: 3 cl.  
30 ore su 5 gg (8-14): 12 cl.  
33 ore su 6 gg. (musicale): 3 cl.

**Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 18

Aule speciali / laboratori: 12

Il plesso dispone inoltre di

- Palestra
- Auditorium
- Giardini esterni

**Servizi attivati:**

- posticipo
- trasporto

**Sc. sec. 1° gr. PIRANDELLO:**

30 ore su 5 gg. (8-14): 6 cl.

**Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 6

Aule speciali / laboratori: 9

Il plesso dispone inoltre di

- Palestra in concessione da Centro S. Filippo
- Giardini esterni

**Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

Va sottolineato come, soprattutto con il progressivo aumento dell'utilizzo di dotazioni tecnologiche, anche per le istituzioni scolastiche si renda necessario prevedere risorse non indifferenti per la manutenzione, il materiale di consumo relativo e la sostituzione di materiali che diventano obsoleti.

## **DATI DI CONTESTO: il territorio e le famiglie**

Le scuole appartengono alla Circostrizione NORD, pur insistendo su diversi quartieri significativamente diversificati per contesti abitativi e situazioni socio-economiche familiari; Disney, Sauro e Pirandello: Villaggio Prealpino; Berther, Arici e Virgilio: Mompiano; Quasimodo: Costalunga / S. Rocchino; - Dante e Foscolo: via Orefice/Galilei.

Una discreta consistenza numerica, 09,00% circa, di alunni proviene da altri comuni.

La popolazione scolastica rispecchia, quindi, realtà diverse per origini, condizioni personali, sociali e culturali, e presenta bisogni e problematiche di vario tipo.

Nel territorio operano numerose strutture pubbliche e private del servizio terziario.

Sono presenti, inoltre, associazioni con finalità educative/culturali/ricreative che coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti: cooperative sociali, oratori, società sportive.

## **I REFERENTI DELL'ISTITUTO**

Il territorio di riferimento offre interlocutori e associazioni educative con cui la scuola interagisce per varie attività.

Il Comune fornisce numerosi servizi parascolastici (pre-scuola, mensa, trasporto), garantisce la manutenzione degli edifici e finanziamenti annuali nell'ambito del piano per il diritto allo studio. Sono inoltre attivi alcuni progetti in convenzione con il Comune stesso, tra cui il progetto *Dall'accoglienza alla cittadinanza*.

Gli altri interlocutori più significativi coinvolti in attività formative sono:

- Mediateca provinciale per laboratori di lettura, film, sull'uso audiovisivi;
- Comune (Settore PI, Ecologia, Servizi sociali, Sport) principalmente per la gestione di servizi parascolastici integrati, per la partecipazione a iniziative (es. Musei, spettacoli teatrali, sportello psicologico, mediazioni culturali); spesso le iniziative vengono gestite attraverso varie associazioni private
- A2A/Ambiente Parco per alcune iniziative su temi ambientali, riciclaggio (carta /pile);
- ATS per l'integrazione di alunni in situazione di handicap; essa collabora inoltre su situazioni problematiche anche d'intesa con il Servizio Prevenzione minori del Comune o su tematiche di ed. alimentare (dietiste); progetto Life Skills Training
- Associazioni sportive locali per la gestione del tempo libero dei ragazzi; inoltre su specifico accordo le società CusClub, Centro San Filippo, Associazione Rugby, collaborano per interventi /dimostrazioni (baseball, basket,...) principalmente nelle scuole primarie;
- ATS, Dietiste Comune, Coop per interventi di ed. alimentare;
- Polizia municipale: ed. stradale (sc. primaria / infanzia/ sec. );
- Polizia di stato /delle comunicazioni, Guardia di finanza: campagne di educazione alla legalità, uso Internet, educazione stradale;
- AIB/ UST/ scuole del territorio/Giornale di Brescia: iniziative per l'orientamento al mondo del lavoro;
- Associazione "Bimbo chiama bimbo" per il supporto agli alunni in difficoltà/stranieri; Pedibus
- Oratori per le attività ludico-ricreative, supporto compiti o collaborazione in occasione di feste, iniziative varie;
- Associazione genitori scuola Mompiano per la collaborazione in particolare per i plessi Arici e Virgilio (progetti lettura, potenziamento inglese, prestito biblioteca alunni)
- A Tutto Tondo, associazione famiglie Prealpino, per attività relative ai plessi Sauro e Prealpino
- Biblioteca Prealpino per il supporto / prestito libri nonché per alcune iniziative di promozione lettura con le classi.
- Club28 per le attività pomeridiane al plesso Quasimodo

Ulteriori partner significativi sono le altre scuole, sia quelle del territorio sia quelle con cui vengono stipulati accordi di rete per le azioni formative nei confronti del personale e per la progettualità inerente le alunne e gli alunni.

## **OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF; si possono pertanto come di seguito sintetizzare:

1. Favorire la realizzazione di un servizio scolastico efficace ed efficiente.
2. Garantire il funzionamento dell'istituto mediante le attività di base prioritarie quali la pulizia, la fornitura di carta, stampati, registri, il funzionamento dei laboratori
3. Adempiere in modo efficace alle indicazioni normative previste in materia scolastica; in particolare le recenti norme hanno previsto l'attuazione di piani di miglioramento in funzione delle risultanze del rapporto di autovalutazione
4. Garantire l'applicazione di norme generali, in particolare relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni)
5. Sostenere l'innovazione tecnologica in funzione del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica incrementando e/o rinnovando le attrezzature e i sistemi di gestione
6. Realizzare attività (iniziative, uscite didattiche) che promuovano il successo scolastico per tutti e l'integrazione sia di alunni in difficoltà che stranieri, che stimolino pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento
7. Sostenere la formazione del personale in relazione ai temi indicati dal PTOF e alle normative vigenti (es.: D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, ecc.)

## STRUTTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

In considerazione delle novità dettate dal D.I. 129 del 28 agosto 2018 e degli elementi descritti, viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2026 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito per l'anno scolastico 2025/2026 e per la parte di competenza del P.T.O.F. triennale.

La quota destinata alle spese di materiale di facile consumo e di investimento riguarda necessità di completamento e rinnovamento di dotazioni tecnico-didattiche e scientifiche e dei laboratori informatici, nonché l'adeguamento di attrezzature per gli uffici amministrativi.

Le spese per il funzionamento amministrativo e didattico generale sono utili per garantire l'efficienza dell'Istituzione scolastica.

Lo stanziamento per le spese di carattere generale subirà le integrazioni derivanti da eventuali successivi accrediti.

Di seguito vengono descritte ed analizzate le poste del Programma Annuale 2026.

### ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento a:

- comunicazione del MIUR con nota n. 15314 del 01 ottobre 2025.
- contributi da parte del Comune di Brescia.
- contributi da parte dei genitori.
- contributi da parte di privati.
- entrate già accertate alla data di stesura di questo programma annuale.
- avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Di seguito le entrate previste in bilancio:

<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>286.437,96</b>
<i>Non vincolato</i>	093.798,09
<i>Vincolato</i>	192.639,87
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
Dotazione ordinaria	023.901,33
<i>Da MIUR vedi comunicazione n. 15314 del 01 ottobre 2025</i>	
<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>Finanziamenti da Enti territoriali/ altre istituzioni pubbliche</b>	<b>00.000,00</b>
Comune non vincolati	
<i>Utilizzo palestre</i>	00.000,00
Comune vincolati	
<i>Progetto accoglienza</i>	09.761,60
<i>Diritto allo studio</i>	25.090,18
<i>Sezione primavera plesso Berther.</i>	21.525,35
<i>Altre istituzioni pubbliche</i>	00.000,00
<b>Contributi da privati</b>	<b>00.000,00</b>
Famiglie non vincolati	
Famiglie Vincolati	
<i>Viaggi di istruzione</i>	00.000,00
Altri non vincolati	
<i>Contributo Distributori automatici</i>	00.000,00

## Altre entrate

Interessi attivi da Banca d'Italia

00.000,01

## IL TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE RISULTA DI €. 366.716,43

Di seguito si esplicitano a scopo informativo le ulteriori ASSEGNAZIONI che non vengono previste né accertate nel bilancio dell'I. C., ma gestite secondo le regole del "Cedolino Unico":

### 1-ASSEGNAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dal primo di settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Le Istituzioni scolastiche dovranno inserire tempestivamente tramite SIDI i contratti stipulati, con tutte le eventuali variazioni dello stato giuridico per consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

### 2-ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa". Inoltre si ricorda che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL sono così definiti:

- **€ 66.798,10** lordo dipendente per il F/do delle istituzioni scolastiche (€ 61.501,25+ € 5.296,85);
- **€ 5.833,54** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 5.132,92** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 5.594,36** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti € 5.082,16+€ 512,20);
- **€ 0.000,00** lordo dipendente per misure incentivanti aree a rischio e a forte processo immigratorio
- **€ 2.122,49** lordo dipendente per le attività complementari di educazione fisica(2.122,49+00,00);
- **€ 18.863,14** lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico;

Le risorse complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria, per l'anno scolastico 2025-2026 comprensiva dell'avanzo dell'anno precedente (€ 00,00), è pari ad **€ 104.344,55** lordo dipendente.

## SPESE

Vengono di seguito presentate in forma sintetica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2026 per cui è necessario prevedere specifici impegni di spesa; gli obiettivi sono riportati nelle schede di sintesi.

Sono inoltre individuati i seguenti indicatori per la valutazione e il controllo di gestione:

- *coerenza con il PTOF*
- *grado di realizzazione delle attività previste*
- *livello di coinvolgimento (n. alunni, n. docenti, % famiglie)*
- *gradimento utenza*
- *costi (per alunno/ attività)*

Indicatori specifici per le singole attività/progetti possono inoltre costituire ulteriore integrazione.

Per l'impostazione delle previsioni di spesa si rileva che essa è la risultante della distribuzione delle risorse finanziarie derivanti da varie fonti di finanziamento come evidenziato nel riquadro delle entrate.

Il programma annuale della scuola è caratterizzato dagli stessi limiti dovuti a tempi diversificati nelle comunicazioni formali dei fondi in competenza ed ancor di più dalla precarietà dell'effettivo accreditamento delle risorse finanziarie rispetto alla organizzazione didattica gestita nell'anno scolastico.

## **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

Considerate le necessità amministrative dell'Istituto, la dislocazione e struttura dei plessi, il numero utenti ed i servizi da erogare, si prevede un utilizzo di fondi secondo la seguente strutturazione:

<b>A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato €. 47.603,42;</b>
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Materiale tecnico specialistico	1.500,00		
Medicinali, materiale sanitario e igienico	40.000,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi			
Prestazioni professionali	13.300,00		
Manutenzione ordinaria			
Licenze d'uso per software			
Terziarizzazione servizi (sez. primavera materna Berther)	21.525,35		
Minute spese partita di giro	1.000,00		
<b>A01-7</b>			
Ex art. 36 c. 2 del D.L. 21/2022			
Attrezzature			
<b>A01-8</b>			
Ex art. 39-bis del D.L. 115//2022			
Medicinali, materiale sanitario e igienico			
<b>A01-9</b>			
Fondi P.N.R.R. esperienze del cittadino nei servizi pubbl.			
Prestazioni Professionali	1.201,00		
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>		<b>€. 77.526,35</b>	

**Da Avanzo Amministr. vincolato €. 1.201,00;**

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale di pulizia per € 40.000,00; sono inoltre qui confluite le spese connesse all'attuazione delle iniziative inerenti la sicurezza (D. Lgs. 81/08) ovvero per realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Inoltre lo stanziamento serve a garantire l'affidamento dell'incarico di RSPP e del medico competente, provvedere all'acquisto di materiale di primo soccorso e segnaletico nonché ad affidare l'incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) e le spese connesse ad attività di manutenzione, piccole riparazione/interventi su impianti ed edifici.

***Inoltre viene stanziata la somma di €. 1.000,00 da anticipare al Dsga per la gestione del conto delle minute spese con un massimale di singola spesa di €. 100,00.***

<b>A02 Funzionamento amministrativo</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato €. 07.793,43;</b>
Beni di consumo			
Cancelleria (carta, pennarelli, colori ecc...)	4.323,94		
Stampati	1.200,00		
Giornali e pubblicazioni	1.250,00		
Materiali e accessori			
Materiale tecnico specialistico	1.000,00		
Materiale informatico e SW	2.500,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi			
Altre prestazioni professionali (compenso scuola capofila per nomine supplenti annuali e passweb inps)	600,00		
Manutenzione ordinaria	500,00		
Noleggi – Fotocopiatori	2.500,00		

**Da Avanzo Amministr. non vincolato €. 11.908,50;**  
**Da Finanziam. Comunale**

Licenze d'uso per software	5.850,00		<b>€. 2.810,00; Da Finanziam. Banca d'Italia €. 0,01</b>
Mensa scolastica sorveglianza			
Assicurazioni per alunni	12.568,00		
Assicurazione per personale scolastico	1.504,00		
Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	1.000,00		
Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature	1.000,00		
Spese postali	1.300,00		
Rimborso spese per revisori	500,00		
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>		<b>€. 37.595,94</b>	

Per questa attività la disponibilità di fondi e impegni sostanzialmente già assunti (o comunque dovuti) consente una gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, revisori, assicurazione alunni e del personale scolastico, banca...). Sono qui inoltre appostate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori dell'ufficio o interventi di manutenzione e riparazione.

<b>A03 Didattica</b>			<b>Da Avanzo Amministrati. non vincolato €. 03.319,17; Da Avanzo Amministrati. vincolato €. 1.828,42; Da Finanziam. Comunale €. 17.280,18;</b>
Beni di consumo cancelleria (carta, pennarelli, ecc...)	12.710,05		
Beni di consumo giornali pubblicazioni (abbonamenti)			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato; Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Materiale tecnico specialistico (Toner per fotocopiatori)	1.400,00		
Manutenzione ordinaria mobili arredi (fotocopiatore ecc.)	2.037,16		<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Noleggi / spese fotocopie	6.280,56		
Materiale per alunni diversamente abili			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Beni di investimento			
<b>A03-8</b>			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Finanziamento per accoglienza studenti profughi ucraini.			
Cancelleria			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
<b>A03-9</b>			
Programma operativo Complementare 10.1.1A			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Prestazioni Professionali			
<b>A03-10</b>			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Programma operativo Complementare 10.2.2A			
Prestazioni Professionali			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
<b>A03-11</b>			
Fondi P.N.R.R. didattica digitale integrata			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Prestazioni Professionali			
<b>A03-12</b>			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Fondi P.N.R.R. didattica abilitazione al cloud			
Prestazioni Professionali	3.318,00		<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
<b>A03-13</b>			
Fondi P.N.R.R. scuola 4.0 azione 1 next digital classroom			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Spese del personale, interventi edilizia, acquisto devices	4.490,88		
<b>A03-14</b>			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Fondi P.N.R.R. Competenze STEM e multilinguistiche			
Prestazioni Professionali	32.883,38		<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
<b>A03-15</b>			
Fondi P.N.R.R. Formazione del personale scolastico			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Prestazioni Professionali	48.138,36		
<b>A03-16</b>			<b>Da Avanzo Amministrati. Vincolato;</b>
Fondi P.N.R.R. Formazione del personale scolastico			
Prestazioni Professionali	48.157,59		
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>		<b>€. 159.415,98</b>	

In questa attività vengono assegnate le quote di spesa, distribuite poi tra i plessi, in relazione alle esigenze di funzionamento valutate sulla base delle dotazioni a magazzino. Le spese sono destinate ad acquisti di materiali didattici e di supporto nonché di materiali di consumo. La dotazione complessiva viene ripartita tra i plessi secondo gli stessi criteri di assegnazione del Comune (n. plessi, n. alunni, n. rientri...). Viene ripartito ai plessi l'avanzo 2025 più la quota per il corrente anno: Berther €. 846,69; Disney €. 692,83; Arici €. 4.244,27; Dante €.

2.903,66; Quasimodo €. 1.848,10; Sauro €. 1.452,96; Foscolo €. 2.453,20; Pirandello €. 1.038,93; Virgilio €. 2.947,11. Sono inseriti inoltre i fondi del P.N.R.R. pari ad €. 3.318,00; €. 4.490,88; €. 32.883,38; €. 48.138,36; €. 48.157,59.

<b>A 04 Alternanza Scuola-Lavoro</b>			
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA</b>		<b>€. 00.00,00</b>	

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

<b>A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>			<b>Da Avanzo Amministr. Vincolato €.</b>
Incarichi Ata			<b>00.897,61;</b>
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Biglietti bus urbani			
Spese per visite istruzione	897,61		
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA</b>		<b>€. 00.897,61</b>	

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, i laboratori effettuati secondo il piano visite guidate approvato.

<b>A 06 Attività di orientamento</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato €.</b>
Incarichi Docenti	457,86		<b>00.534,57;</b>
Inpdap	59,88		<b>Da Avanzo Amministr. vincolato €.</b>
Ritenute erariali	136,76		<b>00.837,55;</b>
Incarichi Ata	265,49		
Inpdap	34,73		
Ritenute erariali	79,30		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	87,88		
Contributi a carico amministrazione	250,22		
Materiali di consumo (cancellaria, specifici fascicoli alunni )			
Prestazioni Professionali			
Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 01.372,12</b>	

Le spese relative a questa attività sono destinate alla retribuzione del personale Docente ed A.T.A. L'attuazione delle iniziative previste dal percorso Orientamento, finalizzate ad accompagnare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di II grado mediante attività rivolte ad alunni, famiglie e docenti sono a carico del comune di Brescia.

**TOTALE SPESE ATTIVITA' € 276.808,00**

## **AGGREGATO P – PROGETTI**

### PREMESSA

Prima di procedere alla elencazione delle schede progetto in atto, occorre fare una premessa circa i criteri utilizzati per l'organizzazione contabile delle schede progetto:

- ❖ Sono compresi in questo capitolo i Fondi per l'attuazione dei Progetti volti a migliorare l'Offerta Formativa, approvati dal Collegio dei Docenti. Per la loro realizzazione vengono utilizzati i Finanziamenti statali, del Comune a seguito di Convenzioni stipulate con la scuola, dei genitori, di privati rispettando gli eventuali vincoli di destinazione. Ogni progetto costituisce parte integrante, con la rispettiva scheda di progetto finanziaria, del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica.
- ❖ Per i progetti per i quali si prevede il coinvolgimento esclusivamente o in parte del personale dipendente dell'Istituto: supplenze brevi e saltuarie e prestazioni aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono liquidate tramite l'emissione del cedolino unico in quanto i fondi sono gestiti direttamente dal Ministero del Tesoro.

- ❖ Si è scelta la strada della progettualità completa anche per quelle attività come i viaggi di istruzione, che potrebbero ricadere nelle attività di funzionamento didattico, ma che, per la loro interazione con il P.T.O.F. e per una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse, sono state evidenziate e gestite come progetto specifico di supporto didattico alle varie iniziative didattiche.
- ❖ Come indicato nella Premessa alla struttura finanziaria del programma annuale, poiché l'anno scolastico non coincide con l'anno finanziario, si è operata un'organizzazione per settori progettuali, in coerenza con i settori progettuali definiti dal P.T.O.F. 2025-2026.

Di seguito le previsioni di spesa per progetti:

<b>P 01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato</b>
Incarichi Docenti	1.567,69		<b>€. 06.100,00;</b>
Inpdap	209,87		<b>Da Avanzo Amministr. vincolato</b>
Ritenute erariali	516,17		<b>€. 03.734,56;</b>
Incarichi Ata	149,90		<b>Da finanziam. Miur</b>
Inpdap	20,13		<b>€. 00.601,18;</b>
Ritenute erariali	49,97		<b>Da finanziam. Comunale</b>
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	213,68		<b>€. 04.000,00;</b>
Contributi a carico amministrazione	608,33		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Materiale tecnico specialistico	1.700,00		
Materiale informatico	1.000,00		
Assistenza sanitaria	900,00		
Prestazioni Professionali	7.500,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 14.435,74</b>	

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Scientifico, tecnico e professionale" i progetti che secondo il precedente modello di bilancio erano indicati come "linguaggi motori" e le "tecnologie informatiche": i sotto progetti sono di seguito descritti:

<b>P 01-1 Promozione linguaggi motori-giochi gioventù</b>			<b>Da Avanzo Amministr. vincolato</b>
Incarichi Docenti	1.567,69		<b>€. 03.734,56;</b>
Inpdap	209,87		<b>Da finanziam. Miur</b>
Ritenute erariali	516,17		<b>€. 00.601,18;</b>
Incarichi Ata	149,90		<b>Da finanziam. Comunale</b>
Inpdap	20,13		<b>€. 04.000,00;</b>
Ritenute erariali	49,97		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	213,68		
Contributi a carico amministrazione	608,33		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Materiale tecnico specialistico	1.100,00		
Materiale informatico			
Assistenza sanitaria	900,00		
Prestazioni Professionali	3.000,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 08.335,74</b>	

Questo progetto comprende una raccolta di iniziative connesse allo sviluppo dei linguaggi motori (teatro nuoto, giochi della gioventù ...) che si realizzano sia mediante le normali attività didattiche sia in collaborazione con agenzie esterne e che necessitano di una spesa per completarne l'attuazione (es. Psicomotricità, Laboratorio ritmico e musicale, ecc.).

<b>P 01-2 Tecnologie informatiche</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato €.</b> <b>06.100,00;</b>
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Materiale tecnico specialistico	600,00		
Materiale informatico	1.000,00		
Assistenza sanitaria			
Prestazioni Professionali	4.500,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€.</b> <b>06.100,00</b>	

La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione delle dotazioni tecnologiche dell'istituto. Con questo progetto si sostanzia l'adeguamento alle nuove tecnologie in risposta alle norme che prevedono la dematerializzazione e in particolare per la scuola, il sistema registro elettronico e promozione dell'e-learning consentendo l'utilizzo dei mezzi necessari per incrementare l'uso di contenuti digitali in aula, rinnovare e rendere più interattiva la didattica, ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale/energetico, rendere più immediate le comunicazioni scuola-famiglia, consentire una migliore e più efficiente gestione amministrativa anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione.

<b>P 02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>			<b>Da Avanzo amministr. non vincolato €.</b> <b>10.457,10;</b> <b>Da finanziam. Miur €.</b> <b>03.000,00;</b> <b>Da finanziam. Comunale €.</b> <b>10.761,60;</b>
Incarichi Docenti	6.059,81		
Inpdap	792,63		
Ritenute erariali	1.810,08		
Incarichi Ata	642,53		
Inpdap	84,03		
Ritenute erariali	191,93		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	814,38		
Contributi a carico amministrazione	2.318,60		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	1.552,64		
Prestazioni Professionali	8.105,39		
Noleggi – Fotocopiatori	2.000,00		
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€.</b> <b>24.372,02</b>	

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Umanistico e sociale" i progetti che secondo il precedente modello di bilancio erano indicati come "dall'accoglienza alla cittadinanza", "prevenzione dispersione", "potenziamento inglese", Piano di miglioramento.

I sotto progetti sono di seguito descritti:

<b>P 02-1 Dall'Accoglienza alla cittadinanza</b>			<b>Da finanziam. Comunale €.</b> <b>09.761,60;</b>
Incarichi Docenti	2.693,25		
Inpdap	352,28		
Ritenute erariali	804,48		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	327,25		
Contributi a carico amministrazione	931,70		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	1.552,64		
Prestazioni Professionali	1.100,00		

Noleggi- Fotocopiatori	2.000,00	
Libri –pubblicazioni		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 09.761,60</b>

Il finanziamento di questo progetto proviene dall'avanzo di amministrazione e finanziamento derivante da fondi comunali. L'attività principale riguarda l'alfabetizzazione degli stranieri e l'integrazione culturale / mediazione e viene svolta attraverso interventi dei docenti dell'Istituto e/o di prestatori d'opera con l'ausilio di materiale specifico, nonché da accordi di partenariato con associazioni del territorio.

<b>P 02-2 Prevenzione dispersione scolastica</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato €. 03.058,08; Da Avanzo Amministr. vincolato €. 00.153,32; Da finanziam. Miur €. 03.000,00;</b>
Incarichi Docenti	1.346,63		
Inpdap	176,14		
Ritenute erariali	402,24		
Incarichi Ata	265,48		
Inpdap	34,72		
Ritenute erariali	79,30		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	195,88		
Contributi a carico amministrazione	557,69		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni Professionali	3.153,32		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 06.211,40</b>	

Le spese di questo progetto sono finalizzate alla gestione dei corsi di latino e recupero per la scuola secondaria, inoltre sono finalizzate all'istruzione domiciliare per alunni con necessità di assenze per oltre 30 giorni. Esse sono pertanto destinate al personale docente che viene incaricato per tali corsi (latino, italiano, matematica e istruzione domiciliare).

<b>P 02-3 Potenziamento lingue straniere</b>			<b>Da Avanzo amministr. non vincolato €. 02.500,00; Da finanziam. Comunale €. 01.000,00;</b>
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni Professionali	3.500,00		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 03.500,00</b>	

Le spese di questo progetto sono finalizzate alla realizzazione al potenziamento delle lingue straniere.

<b>P 02-5 Piano miglioramento</b>			<b>Da Avanzo amministr. non vincolato €. 04.899,02;</b>
Incarichi Docenti	2.019,93		
Inpdap	264,21		
Ritenute erariali	603,36		
Incarichi Ata	377,05		
Inpdap	49,31		
Ritenute erariali	112,63		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	291,25		
Contributi a carico amministrazione	829,21		
Prestazioni Professionali	352,07		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 04.899,02</b>	

Il progetto prevede le spese per l'attuazione del Piano di miglioramento (contenuto nel PTOF), previsto dalle indicazioni ministeriali circa gli interventi connessi alla valutazione di sistema. Il piano è articolato in diverse sezioni: sono individuati gli obiettivi rilevanti connessi ai traguardi previsti, definiti gli obiettivi di processo con relativi indicatori di monitoraggio e risultati attesi, e ciascun processo è scandito in diverse azioni pianificate

secondo una specifica tempistica che vengono monitorate in corso di attuazione. Le spese sono relative allo svolgimento, al di fuori del piano delle attività funzionali, delle attività da parte di figure coinvolte: referenti di dipartimento, gruppi di progettazione, responsabili di processo, responsabili della comunicazione inerente le attività dell'Istituto nei momenti istituzionali extracurricolari (*Open day*), nucleo di autovalutazione.

<b>P 03 Progetti per "Certificazione e corsi professionali"</b>			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€.</b>	<b>00.000,00</b>

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

<b>P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>			<b>Da Avanzo amministraz. non vincolato</b>
Incarichi Docenti			<b>€. 7.990,40;</b>
Inpdap			<b>Da Avanzo amministraz. vincolato</b>
Ritenute erariali			<b>€. 05.343,61;</b>
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni professionali	12.000,00		
Formazione	1.334,01		
Altre spese di formazione ed aggiornamento n.a.c.			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€.</b>	<b>13.334,01</b>

Si è valutato di far confluire in questo progetto i seguenti progetti:

- 1) progetto relativo alla formazione che l'IC Nord 2 gestisce per conto dell'ambito 6, in attesa della comunicazione del Piano di formazione 2025/2026.
- 2) Iniziative formative che l'istituto attua per il proprio personale.

<b>P 04-1 Formazione ambito 6</b>			<b>Da Avanzo amministraz. vincolato</b>
Incarichi Docenti			<b>€. 01.334,01;</b>
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Prestazioni professionali			
Formazione	1.334,01		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€.</b>	<b>1.334,01</b>

Il progetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti con i finanziamenti della rete Ambito 6.

<b>P 04-2 Formazione d'Istituto</b>			<b>Da Avanzo amministraz. non vincolato</b>
Compensi attività docenti			<b>€. 07.990,40;</b>
Inpdap			<b>Da Avanzo Amministraz. Vincolato</b>
Ritenute erariali			<b>€. 04.009,60</b>
Compensi supporto amministrativo e ausiliario			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni professionali	6.000,00		
Formazione	6.000,00		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€.</b>	<b>12.000,00</b>

Il progetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati) nonché per attività formative docenti a livello di istituto.

<b>P 05 Progetti per "Gare e Concorsi"</b>			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 00.000,00</b>	

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

**TOTALE SPESE PROGETTI** € **052.141,77**

Per sopperire ad eventuali necessità impreviste viene destinato al fondo di riserva:  
€. 1.195,07

**IL TOTALE DELLE SPESE PREVISTE RISULTA DI €. 330.144,84**

**AGGR. Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €. 036.571,59**

**N.B. : Nella disponibilità da programmare è rimasto l'importo di €. 29.571,59 somma proveniente dall'ex I.C. centro2 soppresso dal 01 settembre 2025, in quanto ancora si è in attesa di sapere la provenienza dei fondi e la loro destinazione.**

**TOTALE A PAREGGIO** €. **366.716,43**

**La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Aurora Malandrino)**

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE