



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastico: Dott. Luca Zaccagnino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Alessandra Nardelli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2026** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIM-Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale-Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche -Ufficio VII-Prot.15392 del 01 ottobre 2025 avente 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".
- Nota MIM-Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Prot. 24599 del 18 novembre 2025 avente ad oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 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". PROROGA.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi

- [INFANZIA VIA DEL GINESTRINO](#)
MIAA8BJ01X - Scuola dell'Infanzia
- [INFANZIA VIA C. ALBERTI](#)
MIAA8BJ021 - Scuola dell'Infanzia
- [PRIMARIA MARIA MONTESSORI](#)
MIEE8BJ015 - Scuola Primaria
- [PRIMARIA S.CATERINA DA SIENA](#)
MIEE8BJ026 - Scuola Primaria
- [SECONDARIA I GR. C.BARONI](#)
MIMM8BJ014 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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° 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	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	237	0	235	235	7	0,00

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

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 (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° 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° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	119	0	0	120	120	6	1	0
Seconde	0	1	5	6	108	0	17	93	110	6	2	0
Terze	0	1	6	7	137	0	18	122	140	10	3	0
Quarte	0	1	5	6	102	0	15	86	101	9	-1	0
Quinte	0	1	5	6	129	0	20	109	129	6	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	27	31	595	0	70	530	600	37	5	0
Prime	0	7	0	7	142	0	143	0	143	8	1	0
Seconde	0	7	0	7	130	0	132	0	132	12	2	0
Terze	0	7	0	7	142	0	142	0	142	6	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	414	0	417	0	417	26	3	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	164
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	408.719,83
	01	Non vincolato	119.610,31
	02	Vincolato	289.109,52
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.849,33
	01	Dotazione ordinaria	18.849,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.646,06
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	52.646,06
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	1.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			482.015,22

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	408.719,83
	01	Non vincolato	119.610,31
	02	Vincolato	289.109,52

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 408.719,83 di cui si è disposto il prelevamento di € 311.984,11, per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 289.109,52 e non vincolato di € 22.874,59. La parte rimanente di € 96.735,72 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 175.163,68.

La somma di € 408.719,83 si compone di € 119.610,31 senza vincolo di destinazione e di € 289.109,52 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci dell'avanzo vincolate sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	20.402,27	Dotazione ordinaria anno precedente
1.2.5	1.500,00	Stato risorse ex art. 19 commi 1 e 2 D.L 4/22
1.2.6	279,82	Stato risorse ex art. 21 D.L 137/2020
1.2.7	6.224,56	Stato risorse ex art. 231 comma 1 D.L 34/2020
1.2.12	324,06	Stato risorse Patti di Comunità
1.2.14	2.421,00	Risorse PNRR Misura 1.4.1 esperienze del cittadino
1.2.15	13,61	Risorse spazi e strumenti digitali per le STEM
1.2.16	903,37	Risorse Innovazione didattica laboratoriale
1.2.18	15.109,39	Risorse POC
1.2.19	2.077,72	Stato risorse per l'orientamento
1.2.21	3.999,18	Avanzo Progetti P01-P02
1.2.26	14.290,81	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next generation classroom-M1C13,2-961-P11520
1.2.28	4.424,00	Risorse PNRR Missione 1 Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLA
1.2.29	37.334,43	Next generation EU-PNRR -Investimento 3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M n. 65/2023
1.2.30	30.290,61	Next generation EU-PNRR -Investimento 2.1-Formazione del personale sulla transizione digitale-D.M n. 66/2023
1.2.31	67.527,53	Next generation EU-PNRR -Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica -Investimento 1.4-D.M. 19 del 2/2/2024
1.2.32	207,16	Risorse contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce
1.2.33	36.360,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) PN "scuole e competenze" 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e competenze (FSE+) - Obiettivi Specifici ESO4.6 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-130_AGENDA NORD
1.2.34	21.180,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-D,M 233/2024 percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado-Avviso 57173 del 14/04/2025-FSE+ Orientamento

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.35	24.240,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-Piano ESTATE 2025-2026-2° finestra - Avviso 81652 del 23/05/2025

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.455,27	3.374,59
A.A01.10	Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	6.224,56	0,00
A.A01.23	RISORSE PNRR MISSIONE 1 MISURA 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLA	4.424,00	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	18.447,00	0,00
A.A03.11	Didattica	425,91	2.500,00
A.A03.12	Risorse art. 21 DL 137/2020	279,82	0,00
A.A03.17	Spazi e strumenti digitali per le STEM	13,61	0,00
A.A03.18	PNRR M1C1 Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino servizi cittadinanza digitale	2.421,00	0,00
A.A03.21	Fondi innovazione e didattica laboratoriale 2022	903,37	0,00
A.A03.22	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next generation classroom-M1C1I3,2-2022-961-P11520	14.290,81	0,00
A.A03.25	Investimento M4C31-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023	37.334,43	0,00
A.A03.26	Next generation EU-PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale-D.M n. 66/2023	30.290,61	0,00
A.A03.27	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -DM 19 del2/02/2024 -CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47600	67.527,53	0,00
A.A03.029	Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce	207,16	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	2.077,72	0,00
P.P01.14	Progetto implementazione laboratori di Istituto	0,00	6.000,00
P.P02.10	POC ambienti per l'apprendimento potenziamento delle competenze	15.109,39	0,00
P.P02.019	ESO4.6A1.BESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-130-PN Scuola e competenze 2021/2027 Decreto 102/2024-Azione ESO4.6.A1 Potenziamento delle competenze di base-SottoazioneESO4.6.A1.B - Competenze di base I CICLO-AGENDA NORD	36.360,00	0,00
P.P02.020	ESO4.6.A4.D -PN 21/27-D.M. 233 del 19/11/2024risorse percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado Avviso 57173 de l 14/04/2025	21.180,00	0,00
P.P02.021	ESO4.6.A4.A -PN 21/27-Piano Estate 2025-2026-2 finestra -avviso 81652 del 23/05/2025	24.240,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	3.342,48	3.000,00
P.P04.19	Progetto sicurezza d'Istituto	554,85	8.000,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa le seguenti entrate:

03		Finanziamenti dallo Stato	18.849,33
	01	Dotazione ordinaria	18.849,33

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.10	18.000,00	Funzionamento amministrativo
2.2.1	95,36	Funzionamento amministrativo
R98	753,97	Fondo di riserva

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa le seguenti entrate:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.646,06
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	52.646,06
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	12.000,00	Funzionamento amm.vo e didattico
5.4.2	39.446,06	Progetti Istituto Piano del Diritto - Comune
5.4.7	1.200,00	Compartecipazione fondo uscite didattiche

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa le seguenti entrate:

06		Contributi da privati	1.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.13.1	1.000,00	Funzionamento generale e decoro della scuola
3.12.1	800,00	Visite, viaggi, e programmi studio all'estero

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	227.292,75
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.478,42
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	7.829,86
		10	<i>Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020</i>	6.224,56
		23	<i>RISORSE PNRR MISSIONE 1 MISURA 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLA</i>	4.424,00
	A02		Funzionamento amministrativo	48.542,36
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	48.542,36
	A03		Didattica	156.194,25
		11	<i>Didattica</i>	2.925,91
		12	<i>Risorse art. 21 DL 137/2020</i>	279,82
		17	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM</i>	13,61
		18	<i>PNRR M1C1 Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino servizi cittadinanza digitale</i>	2.421,00
		21	<i>Fondi innovazione e didattica laboratoriale 2022</i>	903,37
		22	<i>Piano Scuola 4.0-Azione1-Next generation classroom-M1C1I3,2-2022-961-P11520</i>	14.290,81
		25	<i>Investimento M4C31-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023</i>	37.334,43
		26	<i>Next generation EU-PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale-D.M n. 66/2023</i>	30.290,61
		27	<i>AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -DM 19 del2/02/2024 -CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47600</i>	67.527,53
		029	<i>Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce</i>	207,16
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	2.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.077,72
		6	<i>Attività di orientamento</i>	2.077,72
P			Progetti	157.232,78
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.732,40
		11	<i>Progetti ambito linguistico espressivo-Comune</i>	8.731,00
		12	<i>Progetti ambito logico-scientifico-Comune</i>	15.030,88
		13	<i>Progetti ambito continuità e orientamento-Comune</i>	970,52
		14	<i>Progetto implementazione laboratori di Istituto</i>	6.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.603,05
		10	<i>POC ambienti per l'apprendimento potenziamento delle competenze</i>	15.109,39

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		15	Progetti ambito convivenza civile-Comune	3.935,78
		16	Progetto ambito inclusione	10.777,88
		019	ESO4.6A1.BESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-130-PN Scuola e competenze 2021/2027 Decreto 102/2024-Azione ESO4.6.A1 Potenziamento delle competenze di base-Sottoazione ESO4.6.A1.B -Competenze di base I CICLO-AGENDA NORD	36.360,00
		020	ESO4.6.A4.D -PN 21/27-D.M. 233 del 19/11/2024risorse percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado Avviso 57173 de l 14/04/2025	21.180,00
		021	ESO4.6.A4.A -PN 21/27-Piano Estate 2025-2026-2 finestra -avviso 81652 del 23/05/2025	24.240,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.897,33
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	6.342,48
		19	Progetto sicurezza d'Istituto	8.554,85
R			Fondo di riserva	753,97
	R98		Fondo di riserva	753,97
Per un totale spese di €				385.279,50

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	96.735,72
Totale a pareggio				482.015,22

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.829,86
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.829,86	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.829,86
			05	Altre spese	2.000,00

A01	10	Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	6.224,56
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.224,56	09	Rimborsi e poste correttive	6.224,56

A01	23	RISORSE PNRR MISSIONE 1 MISURA 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLA	4.424,00
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE PNRR MISSIONE 1 MISURA 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.424,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.424,00

02	2	Funzionamento amministrativo	48.542,36
-----------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.447,00	02	Acquisto di beni di consumo	32.042,36
03	Finanziamenti dallo Stato	18.095,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.500,00
99	Partite di giro	600,00	99	Partite di giro	600,00

A03	11	Didattica	2.925,91
------------	-----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.925,91	02	Acquisto di beni di consumo	1.101,85
			05	Altre spese	1.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	324,06

A03	12	Risorse art. 21 DL 137/2020	279,82
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	279,82	09	Rimborsi e poste correttive	279,82

A03	17	Spazi e strumenti digitali per le STEM	13,61
------------	-----------	---	--------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,61	09	Rimborsi e poste correttive	13,61

A03	18	PNRR M1C1 Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino servizi cittadinanza digitale	2.421,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR M1C1 Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino servizi cittadinanza digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.421,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.421,00

A03	21	Fondi innovazione e didattica laboratoriale 2022	903,37
------------	-----------	---	---------------

Fondi innovazione e didattica laboratoriale 2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	903,37	09	Rimborsi e poste correttive	903,37

A03	22	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next generation classroom-M1C1I3,2-2022-961-P11520	14.290,81
------------	-----------	--	------------------

Piano Scuola 4.0-Azione1-Next generation classroom-M1C1I3,2-2022-961-P11520

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.290,81	01	Spese di personale	14.290,81

A03	25	Investimento M4C31-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023	37.334,43
------------	-----------	---	------------------

Investimento M4C31-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.334,43	01	Spese di personale	37.334,43

A03	26	Next generation EU-PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale-D.M n. 66/2023	30.290,61
------------	-----------	--	------------------

Next generation EU-PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale-D.M n. 66/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.290,61	01	Spese di personale	30.290,61

A03	27	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -DM 19 del2/02/2024 -CODICE PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-47600	67.527,53
------------	-----------	--	------------------

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -DM 19 del2/02/2024 -CODICE PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-47600

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.527,53	01	Spese di personale	67.527,53

A03	029	Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce	207,16
------------	------------	--	---------------

Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	207,16	01	Spese di personale	207,16

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
06	Contributi da privati	800,00			

A06	6	Attività di orientamento	2.077,72
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.077,72	01	Spese di personale	2.077,72

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	11	Progetti ambito linguistico espressivo-Comune	8.731,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetti ambito linguistico espressivo-Comune

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.731,00	01	Spese di personale	3.575,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.155,40

P01	12	Progetti ambito logico-scientifico-Comune	15.030,88
------------	-----------	--	------------------

Progetti ambito logico-scientifico-Comune

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.030,88	01	Spese di personale	4.341,80
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.689,08

P01	13	Progetti ambito continuità e orientamento-Comune	970,52
------------	-----------	---	---------------

Progetti ambito continuità e orientamento-Comune

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	970,52	01	Spese di personale	970,52

P01	14	Progetto implementazione laboratori di Istituto	6.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto implementazione laboratori di Istituto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	10	POC ambienti per l'apprendimento potenziamento delle competenze	15.109,39
------------	-----------	--	------------------

POC ambienti per l'apprendimento potenziamento delle competenze

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.109,39	09	Rimborsi e poste correttive	15.109,39

P02	15	Progetti ambito convivenza civile-Comune	3.935,78
------------	-----------	---	-----------------

Progetti ambito convivenza civile-Comune

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.935,78	01	Spese di personale	1.455,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.480,00

P02	16	Progetto ambito inclusione	10.777,88
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Progetto ambito inclusione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.777,88	01	Spese di personale	10.777,88

P02	17	Progetto Istruzione domiciliare	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetto Istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	019	ESO4.6A1.BESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-130-PN Scuola e competenze 2021/2027 Decreto 102/2024-Azione ESO4.6.A1 Potenziamento delle competenze di base-Sottoazione ESO4.6.A1.B -Competenze di base I CICLO-AGENDA NORD	36.360,00
------------	------------	--	------------------

ESO4.6A1.BESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-130-PN Scuola e competenze 2021/2027 Decreto 102/2024-Azione ESO4.6.A1 Potenziamento delle competenze di base-Sottoazione ESO4.6.A1.B -Competenze di base I CICLO-AGENDA NORD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.360,00	01	Spese di personale	36.360,00

P02	020	ESO4.6.A4.D -PN 21/27-D.M. 233 del 19/11/2024risorse percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado Avviso 57173 de l 14/04/2025	21.180,00
------------	------------	--	------------------

ESO4.6.A4.D -PN 21/27-D.M. 233 del 19/11/2024risorse percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado Avviso 57173 de l 14/04/2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.180,00	01	Spese di personale	21.180,00

P02	021	ESO4.6.A4.A -PN 21/27-Piano Estate 2025-2026-2 finestra - avviso 81652 del 23/05/2025	24.240,00
------------	------------	--	------------------

ESO4.6.A4.A -PN 21/27-Piano Estate 2025-2026-2 finestra -avviso 81652 del 23/05/2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.240,00	01	Spese di personale	24.240,00

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	6.342,48
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.342,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.342,48

P04	19	Progetto sicurezza d'Istituto	8.554,85
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto sicurezza d'Istituto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.554,85	01	Spese di personale	1.277,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.277,60

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	753,97
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	753,97
	01		Dotazione ordinaria	753,97

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	96.735,72
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	96.735,72
	01		Non vincolato	96.735,72

CONCLUSIONI

MONITORAGGIO E VERIFICA FINALE

Il programma annuale (art.10 D.M 129 /2018) deve essere verificato entro il 30/06 dal Consiglio d'Istituto nello stato di attuazione al fine di provvedere alle modifiche che si dovessero rendere necessarie. Inoltre il Dirigente scolastico può disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio finanziario in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e in quello attuativo dei singoli progetti; ciò presuppone un monitoraggio costante sull'andamento del funzionamento generale d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico Dott. Luca Zaccagnino e la DSGA Dott.ssa Alessandra Nardelli dichiarano che non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

IL D.S.G.A

Dott.ssa Alessandra Nardelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Luca Zaccagnino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*