

**Relazione Programma Annuale A.F. 2026****1. Premessa**

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- nota MIM n. prot. n. 8769 del 30 settembre 2025 quale comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026- periodo gennaio-agosto 2026;
- consistenza dell'Avanzo di Amministrazione

1.1. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 314 alunni distribuiti su 23 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"COLLODI" LAMA MOCOGNO	3	48
AA	ANNA FRANK - POLINAGO	3	22
EE	"DON MILANI " LAMA MOCOGNO	6	96
EE	"P. PERINI " POLINAGO	5	48
MM	PAPINI	3	71
MM	PAPINI - POLINAGO	3	29

Il numero di 314 alunni iscritti comprende n. 1 alunni in Istruzione Parentale e n. 33 alunni di cui n. 18 con disabilità e 15 con DSA o altri BES con una incidenza del 10,54 % sulla popolazione scolastica.

Il Numero di 23 classi comprende n. 1 pluriclasse nel plesso di Polinago

1.2. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"COLLODI" LAMA MOCOGNO	VIA MONTE SABOTINO, 18 - 41023 LAMA MOCOGNO MO	MOAA803011
AA	ANNA FRANK - POLINAGO	VIA SORBELLI, 2 - 41040 POLINAGO MO	MOAA803022
EE	"DON MILANI " LAMA MOCOGNO	VIA MONTE SABOTINO, 18 - 41023 LAMA MOCOGNO MO	MOEE803016

EE	"P. PERINI " POLINAGO	VIA SORBELLI, 2 - 41040 POLINAGO MO	MOEE803027
MM	PAPINI	VIA MONTE SABOTINO, 18 - 41023 LAMA MOCOGNO MO	MOMM803015
MM	PAPINI - POLINAGO	VIA SORBELLI, 2 - 41040 POLINAGO MO	MOMM803026

Firmato digitalmente da Laura Lami



Pur essendo una scuola dimensionata solo negli ultimi due anni scolastici, quindi caratterizzata da un numero di alunni modesto, rappresenta un punto di riferimento culturale importante per il territorio. Particolarità dei due Comuni, Lama Mocogno e Polinago, sono la notevole estensione e la scarsa densità di popolazione, con la presenza di abitazioni spesso isolate. La scuola costituisce uno dei principali centri di aggregazione sociale per diversi ragazzi. L'istituzione del tempo pieno nella scuola primaria ha favorito gli incontri e la vita di gruppo in momenti qualificanti della giornata. I comuni di Lama Mocogno e Polinago sono comuni di montagna. La popolazione locale è caratterizzata da pochi nuclei giovani, comprendenti numerose famiglie di origine straniera di recente immigrazione. La scuola accoglie alunni provenienti dal centro, dalle frazioni circostanti e da località distribuite su un territorio molto vasto con vie di comunicazione non sempre agevoli soprattutto nel periodo invernale. La pendolarità degli studenti è piuttosto elevata, i disagi che debbono affrontare in alcuni casi sono notevoli.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 67 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 55 - Personale docente
- N. 11 - Personale ATA

La maggior parte dei docenti a tempo indeterminato è in servizio presso questo Istituto da più di 3 anni. Quindi, nonostante il ricambio frequente, viene garantita comunque una certa continuità didattica.

NON si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	300.795,19
	1.1	Non Vincolato	7.897,12
	1.2	Vincolato	292.898,07

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo è sicuramente la parte più corposa - oltre il 97,96% - della programmazione finanziaria ed è pari ad euro 300.795,19

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo non vincolato: Comune Non Vincolati € 7.897,12

Avanzo Vincolato:

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE BANCO BPM 4.730,00 €
A.1.2 Funzionamento generale e decoro della Scuola SERVIZI E CITTADINANZA SITO WEB 3.141,00 €
A.2.1 Funzionamento amministrativo FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 955,62 €
A.2.2 Funzionamento amministrativo FUNZIONI MISTE 3.821,80 €
A.3.1 Didattica FUNZIONAMENTO DIDATTICO 1.371,26 €
A.3.10 Didattica NEXT GENERATION EU ħ PNRR - DM19 - M4C1I1.4-2024-1322-P-53540 -G44D21001060006 27.212,65 €
A.3.11 Didattica FONDI PLURICLASSE PLESSI POLINAGO CUP F99I2500007006 7.500,00 €
A.3.3 Didattica PNRR - M4C1/3.2-2022-961-P20009 INNOVA NEXT GENERATION CUP G44D23000480006 1.313,72 €
A.3.4 Didattica PNRR - M4C1/1.4-2022-981-P20059 RIDURRE LE DISTANZE G44D22005790006 40.086,05 €
A.3.5 Didattica EDUGREEN:LABORATORI SOSTENIBILITA'AVV.50636-21 FESRPN-EM-2022-162 5.227,00 €
A.3.6 Didattica AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC. INFANZIA AVV.38007/21 12.513,02 €
A.3.8 Didattica INVEST. M4C1-3.1POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE DM.65/2023- P41566 -G44D23006000006 25.361,52 €
A.3.9 Didattica INVEST.2.1-FORMAZ.PERS. SCOL. TRANSIZIONE DIGIT.-D.M.66-M4C1I2.1-2023-1222-P-44439- G44D23006440006 13.029,82 €
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 693,00 €
A.6.1 Attività di orientamento ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 100,38 €
P.1.2 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" LABORATORI A SCUOLA 6.518,64 €
P.1.3 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" LINGUA INGLESE 5.710,00 €
P.1.4 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" EDUCAZIONE ALLA SALUTE- ATTIVITA' MOTORIE 5.499,02 €
P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 0-6 1.898,66 €
P.2.3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" POC- 33956/2022 - PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIM E ACCOGLIENZA 2.287,69 €
P.2.4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-252 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE - CUP G44D24001400007 21.328,50 €
P.2.5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-40 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD 37.560,00 €
P.2.6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-17 AV PROT.136777 09/10/2024 FSE AGENDA NORD CUP G44D24004510007 12.120,00 €
P.2.7 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-543- AVVISO PROT. N. 81652 23/05/2025- C.D. PIANO ESTATE G54D25003310007 51.480,00 €
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.438,72 €

Firmato digitalmente da Laura Lami



Per un totale di € 252.660,97 Finanziamenti Europei (PNRR- PON/POC - Agenda Nord"); € 4.730,00 Erogazione Liberale Banco BPM; € 4.000,00 AUSL - Regione Emilia Romagna; € 22.008,06 Contributi Comuni di Lama e Polinago; € 7.500 Fondi Pluriclasse Comune di Polinago; € 100,38 MIM attività di Orientamento in uscita classi 3^ Scuole Medie di 1° grado; € 1.898,66 Provincia di Modena;

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.989,50	4.118,50	7.871,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.418,53	1.641,11	4.777,42
	A.3	Didattica	135.752,55	2.137,51	133.615,04
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	693,00	0,00	693,00
	A.6	Attività di orientamento	100,38	0,00	100,38
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.727,66	0,00	17.727,66
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	126.674,85	0,00	126.674,85
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.438,72	0,00	1.438,72
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			300.795,19	7.897,12	292.898,07
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Tenuto conto degli interventi didattici educativi con riferimento alla pianificazione dei Progetti all'analisi dei dati consuntivi dello scorso e.f. relativamente all'andamento di spesa per quelle Attività identificate per il funzionamento della scuola generalmente inteso; delle progettazioni Agenda Nord, si è cercato di fotografare nel modo il più preciso possibile tutto quanto sarà necessario investire-pianificare per la realizzazione degli interventi che rispondono alle esigenze/necessità degli alunni e delle loro famiglie

Firmato digitalmente da Laura Lami



3.2. Previsione Entrate

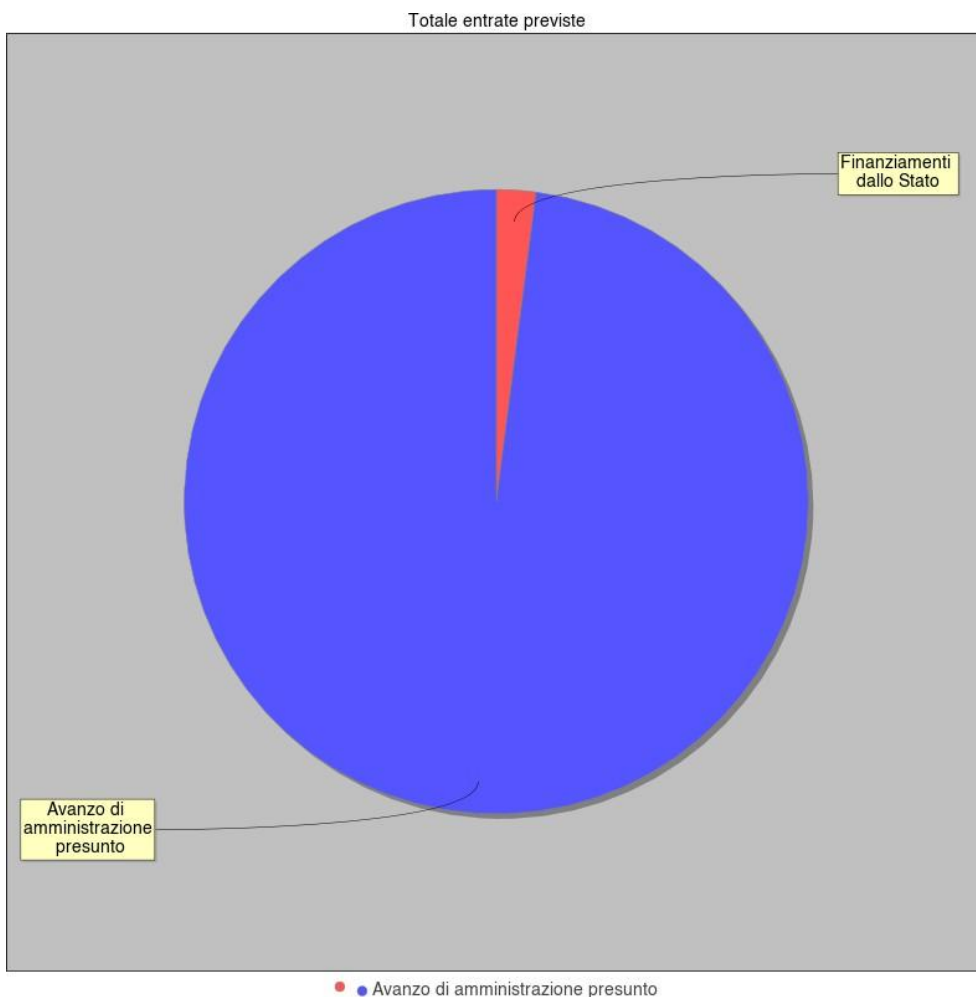
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.256,00
	1	Dotazione ordinaria	6.256,00

Il finanziamento MIM è assolutamente insufficiente alla gestione di una scuola che abbraccia un territorio così vasto e una molteplicità di alunni sulle diverse fasce d'età che necessitano di interventi rispondenti alle loro diversificate necessità. I Comuni partecipano finanziariamente sostenendo buona parte della progettazione scolastica e rendendo possibile la realizzazione di tanti progetti fruibili da tutti gli studenti, "nessuno escluso" diversificati sui diversi ordini di scuola.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	300.795,19
Finanziamenti dallo Stato	6.256,00



Firmato digitalmente da Laura Lami



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.989,50 €, Spese 11.989,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	8.848,50	8.848,50
A.1.2 PNRR - 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA SITO WEB	3.141,00	3.141,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.118,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.871,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.070,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.048,50
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.141,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.730,00

A01-01 riguarda tutte quegli interventi necessari al funzionamento generalmente inteso: spese per RSPP, medico competente, responsabile DPO, Vestiario ed Equipaggiamento

A01-02 trattasi della programmazione di spesa per la realizzazione/migrazione Sito Web- Amministrazione Digitale, Canoni per accesso sistemi informatici per Amministrazione Trasparente, Registro Elettronico non compresi nel pacchetto gestionale fornito gratuitamente dal MIM.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.674,53 €, Spese 12.674,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.852,73	8.852,73
A.2.2 FUNZIONI MISTE	3.821,80	3.821,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.641,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.777,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.256,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da Laura Lami



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.821,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.211,62
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.641,11

A02-01 riguarda la programmazione di spesa per il funzionamento amministrativo della scuola compresa la copertura assicurativa degli alunni e operatori scolastici (quote confluite in avanzo di amministrazione vincolato per la copertura di spesa 22-23 al ricevimento della fattura), spese per il noleggio del fotocopiatore ad uso amministrativo, spese postali, spese per la convenzione di cassa sottoscritta con istituto cassiere, abbonamenti a riviste amministrative, carta, cancelleria, materiale di consumo informatico ecc...

A02-02 riguarda invece la spesa, a completa copertura dei Comuni, per le cosiddette "funzioni Miste" per quanto espletato dai collaboratori scolastici sulla base di convenzioni coi comuni che pur non essendo contrattualmente obbligatorie possono migliorare il servizio scolastico con la collaborazione del personale interno che davvero qualifica il sistema scolastico

A.3 - Didattica - Entrate 135.752,55 €, Spese 135.752,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.508,77	3.508,77
A.3.3 PNRR - M4C1/3.2-2022-961-P20009 INNOVA NEXT GENERATION CUP G44D23000480006	1.313,72	1.313,72
A.3.4 PNRR - M4C1/1.4-2022-981-P20059 RIDURRE LE DISTANZE G44D22005790006	40.086,05	40.086,05
A.3.5 EDUGREEN:LABORATORI SOSTENIBILITA'AVV.50636-21 FESRPN-EM-2022-162	5.227,00	5.227,00
A.3.6 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC. INFANZIA AVV.38007/21	12.513,02	12.513,02
A.3.8 INVEST. M4C1-3.1POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE DM.65/2023- P41566 -G44D23006000006	25.361,52	25.361,52
A.3.9 INVEST.2.1-FORMAZ.PERS. SCOL. TRANSIZIONE DIGIT.-D.M.66-M4C1I2.1-2023-1222-P-44439- G44D23006440006	13.029,82	13.029,82
A.3.10 NEXT GENERATION EU 4 PNRR - DM19 - M4C1I1.4-2024-1322-P-53540 -G44D21001060006	27.212,65	27.212,65
A.3.11 FONDI PLURICLASSE PLESSI POLINAGO CUP F99I2500007006	7.500,00	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.137,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	133.615,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	41.556,19
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	77.960,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.632,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	449,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.627,04
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.227,00

Firmato digitalmente da Laura Lami



A03-03 trattasi di tutte le spese necessarie ed a supporto dell'attività didattica generalmente intesa: carta, materiale, canoni fotocopiatori ad uso didattico ecc...

La programmazione finanziaria delle altre attività inserite nella macro-area A03 (PNRR-PSND...) segue la progettazione approvata al momento dell'erogazione del finanziamento sulle diverse tipologie di spesa inserite nonché la consistenza di ciascuna voce, dovendo peraltro raggiungere target fissati nei progetti.

A.3.3 PNRR - M4C1/3.2-2022-961-P20009 INNOVA NEXT GENERATION con questi finanziamenti le aule sono state dotate delle attrezzature necessarie per diventare "Laboratori mobili" concluso;

A.3.4 PNRR - M4C1/1.4-2022-981-P20059 RIDURRE LE DISTANZE finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica delle studentesse e degli studenti dell'Istituto comprensivo si è concluso il 31/12/2024 ed è in fase di rendicontazione amministrativa;

A.3.5 EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITA'AVV.50636-21 FESRPON-EM-2022 si è concluso il 31/08/2024. Concluso

A.3.6 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC. INFANZIA AVV.38007/21 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Concluso

A.3.8 INVEST. M4C1-3.1POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE DM.65/2023- P41566 " Dossetti Stem"

Si intende portare gli studenti dell'Istituto alla padronanza consapevole dei linguaggi, attraverso laboratori per l'utilizzo di materiali innovativi a supporto della didattica curricolare. Saranno fondamentali i percorsi di potenziamento

e consolidamento, a piccoli gruppi. Concluso

A.3.9 INVEST.2.1-FORMAZ.PERS. SCOL. TRANSIZIONE DIGIT.-D.M.66-M4C1I2.1-2023-1222-P-44439 "Formazione e transazione digitale 2024" concluso

Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei- concluso

A.3.10 NEXT GENERATION EU PNRR - DM19 - M4C1I1.4-2024-1322-P-53540 "A scuola dei Saperi" -

E' finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica delle studentesse e degli studenti dell'Istituto comprensivo. Concluso

A.3.11 Fondi Pluriclasse plesso di Polinago: trattasi di Fondi Europei su Progetto della Regione Emilia Romagna - Azioni per il contrasto alle povertà educative a favore degli studenti delle pluriclassi nelle piccole scuole di montagna.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 693,00 €, Spese 693,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	693,00	693,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	693,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	693,00

Firmato digitalmente da Laura Lami

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 100,38 €, Spese 100,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	100,38	100,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,38

Tale attività a completo finanziamento del MIM viene destinata ad eventuali spese per accompagnare gli alunni nel percorso di orientamento scolastico con uscite didattiche

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.727,66 €, Spese 17.727,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 LABORATORI A SCUOLA	6.518,64	6.518,64
P.1.3 LINGUA INGLESE	5.710,00	5.710,00
P.1.4 EDUCAZIONE ALLA SALUTE- ATTIVITA' MOTORIE	5.499,02	5.499,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.727,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.499,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.228,64

P01-01 trattasi di progetto finanziato da HERA e Ente Parco per la consapevolezza del rispetto ed educazione ambientale, da realizzare con interventi di esperti, acquisto di materiali ecc..

P01-02 riguarda tutte quelle attività laboratoriali, dalla musica al teatro alla pittura ecc... inseriti nel POF alcuni dei quali realizzati con esperti esterni non essendovi internamente personale con le competenze specifiche per la realizzazione degli interventi richiesti (teatro ecc..)

P01-03 il progetto lingua inglese viene realizzato in tutte le scuole con intervento di docente madrelingua per il miglior approccio degli alunni alla lingua inglese

P01-04 riguarda tutti gli interventi legati al benessere scolastico, alle attività a carattere sportivo realizzate sulle scuole dei diversi ordini

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 126.674,85 €, Spese 126.674,85 €

Firmato digitalmente da Laura Lami



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 0-6	1.898,66	1.898,66
P.2.3 POC- 33956/2022 - PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA	2.287,69	2.287,69
P.2.4 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-252 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE - CUP G44D24001400007	21.328,50	21.328,50
P.2.5 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-40 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD - CUP G44	37.560,00	37.560,00
P.2.6 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-17 AV PROT.136777 09/10/2024 FSE AGENDA NORD CUP G44D24004510007	12.120,00	12.120,00
P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-543- AVVISO PROT. N. 81652 23/05/2025- C.D. PIANO ESTATE G54D25003310007	51.480,00	51.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126.674,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	122.488,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.898,66
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.287,69

P02-01 è un progetto che abbraccia la scuola infanzia e la prima classe della primaria, finanziato dalla Provincia di Modena attraverso i Comuni/Unione dei Comuni per realizzare gli interventi di cui alle progettazioni che annualmente vengono preventivamente inviate per richiederne la copertura di spesa

P02-02 trattasi di programmazione che segue la progettazione approvata

P.02.3 POC- 33956/2022 - PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTO ED ACCOGLIENZA

Intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarità, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell'11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022

P.2.4 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-252 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE

Intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

I due progetti:

P.2.5 ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-40 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD

P.2.6 ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-17 AV PROT.136777 09/10/2024 FSE AGENDA NORD

Sono interventi dell'Agenda Nord, finalizzati a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità di istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con interventi mirati. Il progetto avrà durata biennale, dall'anno scolastico 2024/2025 al 2025/2026, ed è finanziato a valere sulle risorse del PN "Scuola e competenze" 2021-2027 e, in parte, su quelle del POC "Per la scuola" 2014-2020.

P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-543- AVVISO PROT. N. 81652 23/05/2025- C.D. PIANO ESTATE

Intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.438,72 €, Spese 1.438,72 €

Firmato digitalmente da Laura Lami



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.438,72	1.438,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.438,72

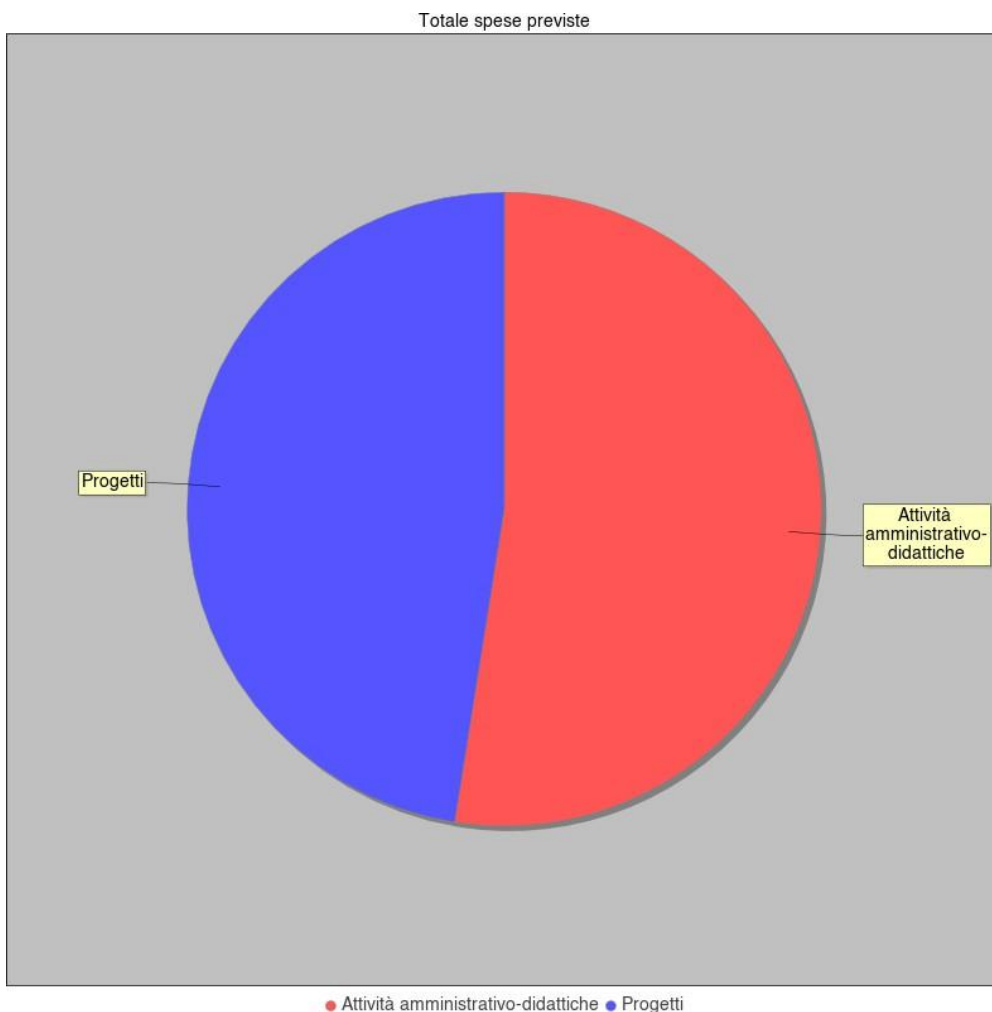
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.438,72

Ricadono in tale progetto le spese per la formazione del personale scolastico: prioritariamente la formazione in tema di sicurezza, con formazione/aggiornamento delle figure obbligatorie previste dal DLgs 81, e in tema di privacy

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	161.209,96
Progetti	145.841,23



La maggiore incidenza sulla spesa delle ATTIVITA' è legata al fatto che in tale Macroarea ricadono gli impegni delle progettazioni PNRR avviate, PNSD-POC, che raggiungono complessivamente circa l'85% della complessiva programmazione



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Per una corretta gestione dell'E.F. 2026, nell'aggregato Z non viene lasciato nessun finanziamento da programmare .

Non è stato previsto per E.F. il fondo di riserva R98

Non sono state previste le minute spese



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Nel corso del triennio l'Istituto Comprensivo dovrà gestire i fondi derivanti dal Programma Nazionale 21-27 la cui programmazione e progettazione ha già avuto avvio.

Questo si configura come un momento determinante per continuare il percorso intrapreso verso più ampie prospettive in un'ottica di cambiamento e innovazione continui.

Non da trascurare è la necessità di liquidare i compensi al personale interno che è stato impegnato nelle numerose progettazioni PNRR. L'Istituto è creditore nei confronti del Ministero delle somme necessarie per la liquidazione.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. La programmazione finanziaria ha tenuto conto di tutto quanto è stato pianificato e deliberato in termini di progettazione e risponde alle effettive esigenze scolastiche.

LAMA MOCOGNO, 09-01-
2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marica Rizzitiello

dott.ssa Laura Lami