



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito.  
Istituto Comprensivo "Raffello Sanzio - Falconara Centro"  
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO  
Via V. Veneto 18 - 60015 Falconara Marittima (AN)  
Codice Meccanografico ANIC82400N ≈ C.F. 80017790421  
PEO [ANIC82400N@istruzione.it](mailto:ANIC82400N@istruzione.it)  
PEC: [ANIC82400N@pec.istruzione.it](mailto:ANIC82400N@pec.istruzione.it)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastico: Prof.ssa ORETTA OLIVIERI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa PAMELA PAOLINI

Preliminarmente è fondamentale sottolineare che l'Istituto Comprensivo "Raffaello Sanzio – Falconara Centro" è scuola neo costituita, frutto dell'accorpamento di due Istituti Comprensivi autonomi dall'a.s. 2024/2025 per effetto di provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica regionale.

La scuola è quotidianamente impegnata in una continua rimodulazione di attività, progettualità e organizzazione al fine di proporre la più qualificata e qualificante offerta formativa possibile per i propri alunni.

Il Programma annuale rappresenta pertanto lo strumento organizzativo e contabile attuativo del PTOF.

La presente relazione è stata redatta sulla base di quanto costantemente monitorato in stretta collaborazione con il DSGA e le figure di sistema. Si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello dei seguenti OO.CC.: Consigli di Classe, Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto, nei quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere, gli impegni finanziari di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il P.T.O.F. La realizzazione e la verifica puntuale del P.T.O.F. e del P.A. saranno seguite e sostenute dai docenti diretti collaboratori del Dirigente, dai docenti incaricati di Funzione Strumentale, di Referenza, dai Responsabili di progetti e attività, dai componenti dei Gruppi di Lavoro, da tutti i docenti, Assistenti Tecnici, Amministrativi e Collaboratori scolastici. L'impegno di tutta la comunità consentirà di realizzare concretamente il Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico in coerenza con il PTOF valido per gli anni scolastici 2025/28.

Il P.A. realizza l'integrazione della programmazione educativo-didattica con la gestione della scuola ed è lo strumento essenziale per esercitare l'autonomia ai sensi del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999.

Nella formulazione della programmazione finanziaria si è tenuto conto delle scelte operative per il 2026, ma anche della proiezione del consuntivo 2025, sia per la parte dei 4/12mi, sia per la parte che ha visto concludersi il decorso anno scolastico.

In merito all'arricchimento dell'Offerta Formativa, è bene precisare che i progetti o le attività sono corredati da schede che trovano successivamente evidenza contabile, a volte omogeneamente raccolte, qualora la realizzazione necessiti di risorse della scuola. Il percorso dei progetti è costantemente monitorato ed eventualmente rimodulato sulle occorrenze concrete.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alle materie scientifiche, le STEM, le lettere nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea;
- Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e della I.A. nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Promuovere, inoltre, lo sviluppo di ICDL, Coding, Problem Solving e delle discipline STEM anche a seguito dei bandi del PN 2021-2027 a cui si sta partecipando;
- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Favorire l'approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali e metodologie didattiche innovative, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Promuovere il Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva;
- Mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento, la Prevenzione della Dispersione scolastica, lo Sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, l'educazione alla pace, alla legalità e al rispetto;

- Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione degli alunni;
- Sviluppare 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;
- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni formativi degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di Formazione del personale);
- Mantenere un'azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione;
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il 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.

### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

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

- Legge n.59 del 15/03/1997
- D. Lgs. N.112 del 31/03/1998
- DPR n.275 del 08/03/1999
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. MIUR 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota MIUR prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- D.M. MEF 01/12/2010 pubblicato nella G. U. n. 293 del 16 dicembre 2010
- L.107 del 13/07/2015
- D.M. 15/10/2015 n.834 (Fondo Funzionamento)
- 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 – *Nuovo piano dei conti*
- Nota MIUR n. 00074 del 05 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi Decreto 28/8/2018 n.129*
- Nota MIUR n. 00684 del 14 gennaio 2019 – *FAQ su fondo economale*
- Nota MIUR n. 02348 del 06 febbraio 2019 – *Aggiornamento nuovo piano dei conti*
- Nota MIUR n. 04646 del 06 marzo 2019 – *Vademecum voci del piano dei conti e delle destinazioni*
- Nota MIM n. 9110 del 30/09/2025 – *Assegnazione risorse P.A. 2026*
- Nota MIM n. 24599 del 18/11/2025 – *Proroga predisposizione e approvazione del P.A. 2026*

Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con la Nota prot. n. 9110 del 30/09/2025.

La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2026 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile.

Le indicazioni della Direzione Generale percorrono il dettato normativo del D.l. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015.

Le entrate effettive, da distinguersi dalle somme messe a disposizione sul sistema del Cedolino Unico (NoiPA), sono quelle indicate nella nota e rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2026, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

Il D.M. n.129/2018 costituisce il nuovo Regolamento di contabilità (in sostituzione del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001); in esso si stabiliscono i caratteri cui deve rispondere la relazione del Dirigente Scolastico e le direttive cui attenersi in materia di definizione del programma annuale.

La fase di programmazione si sostanzia nella definizione di due strumenti cardine:

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ed il Programma Annuale.

Il primo è una sorta di "carta d'identità" dell'istituto e deve contenere tutte le attività didattiche che esso prevede di sviluppare, sia al servizio dei propri allievi e studenti, sia a beneficio di utenti esterni.

Il Programma Annuale è il documento attraverso il quale la Scuola deve esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende attuare nel corso dell'esercizio finanziario.

Il Programma Annuale deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera.

Con particolare riferimento al Programma Annuale, lo stesso permette ad ogni Istituzione scolastica l'attuazione di una reale gestione programmata, che:

consenta alla stessa di acquisire una precisa consapevolezza delle proprie azioni;

attraverso la verifica periodica, accresca la capacità di "auto-valutarsi", di "auto- correggere" eventuali disfunzioni e di migliorare le proprie prestazioni, sia sotto l'aspetto qualitativo sia quantitativo.

Il Piano delle destinazioni rappresenta l'elenco delle destinazioni di spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

**1) DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO:**

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da 10 plessi: la scuola secondaria di I grado "Montessori" e "Caio Giulio Cesare", le scuole primarie "Marconi", "Da Vinci", "G. Leopardi" e "Dante Alighieri" e le scuole dell'infanzia "Aquilone", "Zambelli", "Peter Pan" e "Piccolo Principe":

Denominazione Istituto Principale	cod. ministeriale	comune	indirizzo	Alunni N° totale
<b>IC Raffaello Sanzio Falconara Centro (Istituto Principale)</b>	<b>ANIC82400N</b>	<b>Falconara Marittima</b>	<b>Via V. Veneto, 18</b>	<b>906</b>

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2025**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	10	10	238	0	225	<b>225</b>	20	

**Dati Generali Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado** - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	2	3	5	80	0	25	53	78	9		
Seconde	0	2	3	5	88	0	37	52	89	8		
Terze	0	3	1	4	82	0	58	22	80	14		
Quarte	0	3	1	4	97	0	74	21	95	13		
Quinte	0	3	2	5	100	0	57	41	98	9		
Pluriclassi	0				0			0				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>189</b>	<b>440</b>	<b>53</b>		
Prime	0	4		4	93		87		87	9		
Seconde	0	3		3	74		72		72	10		
Terze	0	3		3	82		82		82	10		
Pluriclassi	0											
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>249</b>		<b>241</b>		<b>241</b>	<b>29</b>		

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto per l'anno scolastico 2025/26 risulta essere così costituito:

**Dati Personale** - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	61

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>195</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	28
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>47</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 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.

**1. OBIETTIVI GESTIONALI ESERCIZIO 2026**

Gli obiettivi gestionali da conseguire mediante la Programmazione per l'esercizio finanziario del 2026 sono così fissati.

**A) OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO**

1. Contenere i costi derivanti dagli attuali standard di funzionamento dell'attività didattica ordinaria, in termini di minute spese, uso fotocopiatrici, viaggi di istruzione, ecc.;
2. Garantire l'attuazione dei progetti strutturali e complementari previsti dal P.T.O.F.;
3. Contenere i costi legati agli attuali standard di funzionamento del servizio amministrativo- contabile;
5. Fronteggiare gli eventuali imprevisti;
6. Favorire i processi di formazione in servizio dei docenti e del personale ATA;
7. Assicurare gli attuali standard relativi al servizio di sicurezza;
8. Contenere l'incidenza dei costi per esperti esterni.

**B) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO/INNOVAZIONE**

1. Migliorare la dotazione strumentale ed i sussidi per la didattica;
2. Rinnovo e integrazione della strumentazione ad uso degli uffici di segreteria e degli alunni.

**3. ESIGENZE DI SPESA**

In relazione agli obiettivi predetti, la rilevazione delle esigenze di spesa è stata fatta, di concerto con il DSGA, a partire da un'analisi dei costi previsti legati alle attività del P.T.O.F., dal **Piano annuale delle attività** e dai **Contratti integrativi** per le attività aggiuntive del personale docente e ATA; dal **Piano annuale di formazione** in servizio; dal funzionamento della **Segreteria**.

Il programma Annuale si pone quindi i seguenti obiettivi prioritari:

1. il regolare funzionamento del servizio scolastico, garantendo la sostituzione del personale assente (supplenze temporanee); ciò non sempre è semplice in quanto a volte è difficoltoso reperire personale per supplenze brevi a causa della complessa e macchinosa procedura indicata dalla normativa vigente;
2. il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate a questa scuola (funzioni strumentali, funzioni aggiuntive, docenti collaboratori, responsabili laboratori ecc.);
3. la realizzazione delle attività previste dal P.T.O.F. con particolare attenzione:
  - alla riduzione della dispersione scolastica;
  - all'attuazione di efficaci processi di orientamento;
  - al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio;
  - all'accoglienza e alla integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri;
4. l'adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione del rischio (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione delle figure sensibili, nomina Medico del lavoro);
5. l'adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di Privacy;
6. considerato che la scuola è una organizzazione no-profit, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare per intero le risorse disponibili sia per
  - migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare nel settore scientifico;
  - formare adeguatamente il personale;
  - INCENTIVARE adeguatamente il personale.

**Settore didattico (PTOF).**

- Noleggio e manutenzione di strumentazione, didattica e sussidi;
- acquisto di materiale di facile consumo per le diverse attività previste;
- collaborazione di esperti esterni per le realizzazioni di progetti;
- attività aggiuntive del personale ATA impegnato in progetti;
- acquisto di materiale didattico, software e sussidi per i docenti delle diverse materie e gli alunni;

Il Piano dell'Offerta Formativa evidenzia come obiettivo primario, quello di creare un clima educativo, culturale e progettuale capace di promuovere il **successo formativo attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli**.

Le attività e i progetti elaborati dalla scuola mirano allo **star bene insieme a scuola** per permettere agli alunni di:

- \* **acquisire**, con un adeguato metodo di studio, **conoscenze, abilità e competenze** relative al contenuto del ciclo della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- \* realizzare situazioni educative e didattiche che sviluppino il **senso di collaborazione** ed il **rispetto degli altri** fin dal primo anno;
- \* **comunicare** utilizzando diversi linguaggi espressivi;
- \* **comunicare** utilizzando le Lingue straniere;
- \* **conoscere e utilizzare le nuove tecnologie.**

**Progetti:**

- 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-6 -PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022
- 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-20 -PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022
- PNRR- M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei Centri Territoriali di Supporto (D.M. 41/2024)
- PNRR - M4C1I1.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
- PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
- Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni (EX F. CENTRO)
- SUSSIDI DIDATTICI CTS (EX FALCONARA CENTRO)
- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A1 Sottoazione: ESO4.6.A1.B C.U.P. D14D24008040007
- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A2 Sottoazione: ESO4.6.A2.B C.U.P. D14D24008050007
- ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-48 – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di ORIENTAMENTO nelle scuole secondarie di primo grado”
- “ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-209” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate”
- FORMAZIONE
- FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI (PANZINI)

**Settore organizzativo generale**

- attività ordinarie di funzionamento: materiale di cancelleria, fotocopie, ecc;
- nomina del responsabile per la sicurezza, nomina medico del lavoro, nomina responsabile della protezione dei dati (privacy);
- attività aggiuntive del personale ATA;
- acquisto materiale di pulizia.
- 

**Esigenze formazione del personale scolastico (Piano formazione).**

- acquisto di libri, software, ecc. per i docenti;
- formazione e aggiornamento inerente la sicurezza e la privacy per personale docente e ATA;
- formazione e aggiornamento su tematiche didattico, educative, metodologiche, ecc. per personale docente, anche mediante accordi di rete.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **762989.79** è stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato: **735.394,90**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.839,38
A01/04	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	7.301,00
A01/05	PNRR - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	2.212,00
A01/06	Manutenzione edifici - Comune Falconara	15.797,08
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.367,59
A03	DIDATTICA	11.885,62
A03/03	PROGETTO STEM 2021/22	4.224,76
A03/09	PROGETTO STEM 2020/21	767,41
A03/14	PNRR DDI e formazione sulla trasformazione digitale – ani. digitali 22-24 - CUP D14D22002310006	1.927,41
A03/15	Piano "Scuola 4.0"–Az.1–Next digital classroom-D.M.218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-22929 - D14D23000250006	4.688,01
A03/16	PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – DM 65/2023	31.648,26
A03/17	PNRR - M4C1I2.1-2023-1222 - "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" – DM 66/2023	16.912,38
A03/18	"Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. 170/22 (EX FALCONARA CENTRO)	5.010,28
A03/19	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom (EX FALCONARA CENTRO)	647,60
A03/20	PNRR - DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO (EX FALCONARA CENTRO)	18.033,08
A03/21	PNRR - DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE (EX FALCONARA CENTRO)	20.973,21
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.527,01
A06/01	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	1.266,88
P02/03	10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-6 -PROGETTI DI SOCIALITA, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	6.606,04
P02/04	10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-20 -PROGETTI DI SOCIALITA, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	6.956,18
P02/06	PNRR- M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei Centri Territoriali di Supporto (D.M. 41/2024)	43.234,19
P02/07	PNRR - M4C1I1.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	46.164,87
P02/08	PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	75.714,57
P02/09	Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni (EX F. CENTRO)	47.033,19
P02/10	SUSSIDI DIDATTICI CTS (EX FALCONARA CENTRO)	19.177,23
P02/15	Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A1 Sottoazione: ESO4.6.A1.B C.U.P. D14D24008040007	118.163,30
P02/16	Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A2 Sottoazione: ESO4.6.A2.B C.U.P. D14D24008050007	65.740,00
P02/17	ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-48 – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di ORIENTAMENTO nelle scuole secondarie di primo grado"	29.430,20
P02/18	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-209" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"	51.280,00
P04/01	FORMAZIONE	6.486,03
P04/02	FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI (PANZINI)	1.900,00

- Avanzo non Vincolato: **27.594,89**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2597,76
A01/01	Responsabile Protezione Dati (DPO)	646,60
A01/07	Medico Competente	559,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.565,39
A03	DIDATTICA	17226,14
R98	FONDO DI RISERVA	1493,07
	Totale	

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2026 (vedi mod. D).

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

<b>Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>14.930,66</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 – Responsabile Protezione Dati (DPO)	753,40
A01/02 - Medico Competente	841,00
A01/03 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	1.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.836,26
A03/01 – Progetti P.T.O.F.	10.000,00

<b>Voce: 06/04/1 QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>15.000,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A/05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

### **Aggregato 99 - Partite di giro**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale è fissata nella misura di € 500,00 annue e l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.02 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**ANALISI DELLE SPESE**

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	<b>23.437,14</b>
	A01/01	Responsabile Protezione Dati (DPO)	<b>1.400,00</b>
	A01/02	Medico Competente	<b>1.400,00</b>
	A01/03	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P)	<b>1.500,00</b>
	A01/04	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	<b>7.301,00</b>
	A01/05	PNRR - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	<b>2.212,00</b>
	A01/06	Manutenzione edifici – Comune Falconara	<b>15797,08</b>
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>18.769,24</b>
	A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	<b>29.111,76</b>
	A03/01	Progetti P.T.O.F.	<b>10.000,00</b>
	A03/03	PROGETTO STEM 2021/22	<b>4.224,76</b>
	A03/09	PROGETTO STEM 2020/21	<b>767,41</b>
	A03/14	PNRR DDI e formazione sulla trasformazione digitale – ani. digitali 22-24 - CUP D14D22002310006	<b>1.927,41</b>
	A03/15	Piano “Scuola 4.0”–Az.1–Next digital classroom-D.M.218/22-M4C113.2-2022-961-P-22929 -D14D23000250006	<b>4.688,01</b>
	A03/16	PNRR - M4C113.1-2023-1143 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – DM 65/2023	<b>31.648,26</b>
	A03/17	PNRR - M4C112.1-2023-1222 - "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" – DM 66/2023	<b>16.912,38</b>
	A03/18	"Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. 170/22 (EX FALCONARA CENTRO)	<b>5.010,28</b>
	A03/19	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom (EX FALCONARA CENTRO)	<b>647,60</b>
	A03/20	PNRR - DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO (EX FALCONARA CENTRO)	<b>18.033,08</b>
	A03/21	PNRR - DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE (EX FALCONARA CENTRO)	<b>20.973,21</b>
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>22.527,01</b>
	A06	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	<b>1.266,88</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P02/03	10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-6 -PROGETTI DI SOCIALITA, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	<b>6.606,04</b>
	P02/04	10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-20 -PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	<b>6.956,18</b>
	P02/06	PNRR- M4C111.4-2024-1382-P-49542 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei Centri Territoriali di Supporto (D.M. 41/2024)	<b>43.234,19</b>
	P02/07	PNRR - M4C111.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	<b>46.164,87</b>
	P02/08	PNRR - M4C111.4-2024-1322-P-49560 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	<b>75.714,57</b>
	P02/09	Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni (EX F. CENTRO)	<b>47.033,19</b>
	P02/10	SUSSIDI DIDATTICI CTS (EX FALCONARA CENTRO)	<b>19.177,23</b>
	P02/15		<b>118.163,30</b>
	P02/16		<b>65.740,00</b>
	P02/17		<b>29.430,20</b>
	P02/18		<b>51.280,00</b>
	P04/01	FORMAZIONE	6.486,03
	P04/03	FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI (PANZINI)	1900,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	1.493,07

		<b>Per un totale spese di €</b>	<b>758.933,38</b>
<b>Z</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	33.987,07
		<b>Totale a pareggio €</b>	<b>792.920,45</b>

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE:**

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>23.437,14</b>
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		2.597,76
0102 - VINCOLATO		20.839,38

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.569,04
03	ACQUISTI DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.600,00
06	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	2.268,10
	Totale	<b>23.437,14</b>

<b>Voce: A01/01 Responsabile Protezione Dati (DPO)</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>1.400,00</b>
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		646,60
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		753,40

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTI DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.290,00
06	IMPOSTE E TASSE	110,00
	Totale	<b>1400,00</b>

<b>Voce: A01/02 Medico Competente</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>1.400,00</b>
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		559,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		841,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTI DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.400,00
	Totale	<b>1.400,00</b>

<b>Voce: A01/03 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTI DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00
	Totale	<b>1.500,00</b>

<b>Voce: A01/04 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.301,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.301,00
	Totale	<b>7.301,00</b>

<b>Voce: A01/05 PNRR - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.212,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.212,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.212,00
	Totale	<b>2.212,00</b>

<b>Voce: A01/06 Manutenzione edifici - Comune Falconara</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>15.797,08</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.797,08

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.797,08
	<b>Totale</b>	<b>15.797,08</b>

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.769,24</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.565,39
0102 - VINCOLATO	15.367,59
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.836,26
99.1 – Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.519,24
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.000,00
05	ALTRE SPESE	250,00
06	IMPOSTE E TASSE	2.000,00
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	3.000,00
99	PARTITE DI GIRO	500,00
	<b>Totale</b>	<b>18.759,24</b>

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>29.111,76</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.226,14
0102 - VINCOLATO	11.885,62

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.411,76
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.450,00
05	ALTRE SPESE	1.250,00
06	IMPOSTE E TASSE	3.000,00
	<b>Totale</b>	<b>29.111,76</b>

<b>Voce: A03/01 Progetti P.T.O.F.</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.000,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00
	Totale	<b>10.000,00</b>

<b>Voce: A03/03 PROGETTO STEM 2021/22</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.224,76</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.224,76

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	393,44
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.831,36
	Totale	<b>4.224,76</b>

<b>Voce: A03/09 PROGETTO STEM 2020/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>767,41</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	767,41

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	767,41
	Totale	<b>767,41</b>

<b>Voce: A03/14 PNRR DDI e formazione sulla trasformazione digitale – ani. digitali 22-24 - CUP D14D22002310006</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.927,41</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.927,41

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	1327,33
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	600,08
	<b>Totale</b>	<b>1.927,41</b>

<b>Voce: A03/15 Piano "Scuola 4.0"-Az.1-Next digital classroom-D.M.218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-22929 -D14D23000250006</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.688,01</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.688,01

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	3.062,55
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.625,46
	<b>Totale</b>	<b>4.688,01</b>

<b>Voce: A03/16 PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – DM 65/2023</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>31.648,26</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.648,26

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	5.008,26
03	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	26.640,00
	<b>Totale</b>	<b>31.648,26</b>

<b>Voce: A03/17 PNRR - M4C1I2.1-2023-1222 - "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" – DM 66/2023</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.912,38</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.912,38

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	16.912,38
	<b>Totale</b>	<b>16.912,38</b>

<b>Voce: A03/18 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. 170/22 (EX FALCONARA CENTRO)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.010,28</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.010,28

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	3.455,76
03	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	1554,42
	<b>Totale</b>	<b>5.010,28</b>

<b>Voce: A03/19 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom (EX FALCONARA CENTRO)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>647,60</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	647,60

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	647,60
	<b>Totale</b>	<b>647,60</b>

<b>Voce: A03/20 PNRR - DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO (EX FALCONARA CENTRO)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.033,08</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.033,08

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	18.033,08
	<b>Totale</b>	<b>18.033,08</b>

<b>Voce: A03/21 PNRR - DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE (EX FALCONARA CENTRO)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>20.973,21</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.973,21

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	8.889,06
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.084,15
	<b>Totale</b>	<b>20.973,21</b>

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>22.527,01</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.527,01
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.527,01
	<b>Totale</b>	<b>22.527,01</b>

<b>Voce: A06/01 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.266,88</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.266,88

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.266,88
	<b>Totale</b>	<b>1.266,88</b>

<b>Voce: P02/03 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-6 -PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.606,04</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.606,04

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.106,04
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00
	Totale	<b>6.606,04</b>

<b>Voce: P02/04 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-20 -PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.956,18</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.956,18

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.856,18
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.100,00
	Totale	<b>6.956,18</b>

<b>Voce: P02/06 PNRR- M4C111.4-2024-1382-P-49542 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei Centri Territoriali di Supporto (D.M. 41/2024)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>43.234,19</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.234,19

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	41096,44
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.137,75
	Totale	<b>43.234,19</b>

<b>Voce: P02/07 PNRR - M4C111.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>46.164,87</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.164,87

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DEL PERSONALE	35.700,61
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	266,26
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10198,00
	<b>Totale</b>	<b>46.164,87</b>

<b>Voce: P02/08 PNRR - M4C11.4-2024-1322-P-49560 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>75.714,57</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.714,57

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
01	SPESE DEL PERSONALE	73.023,17
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	431,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.260,00
	<b>Totale</b>	<b>75.714,57</b>

<b>Voce: P02/09 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni (EX F. CENTRO)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>47.033,19</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.033,19

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	SPESE DEL PERSONALE	47.033,19
	<b>Totale</b>	<b>47.033,19</b>

<b>Voce: P02/10 SUSSIDI DIDATTICI CTS (EX FALCONARA CENTRO)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>19.177,23</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.177,23

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.87
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	19.170,36
	<b>Totale</b>	<b>19.177,23</b>

<b>Voce: P02/15 Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A1</b> <b>Sottoazione: ESO4.6.A1.B C.U.P. D14D24008040007</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>118.163,30</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	118.163,30

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	SPESE DEL PERSONALE	118.163,30
	<b>Totale</b>	<b>118.163,30</b>

<b>Voce: P02/16 Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A2</b> <b>Sottoazione: ESO4.6.A2.B C.U.P. D14D24008050007</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>65.740,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	65.740,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	SPESE DEL PERSONALE	65.740,00
	<b>Totale</b>	<b>65.740,00</b>

<b>Voce: P02/17 ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-48 – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025,</b> <b>“Percorsi di ORIENTAMENTO nelle scuole secondarie di primo grado”</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>29.430,20</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.430,20

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	SPESE DEL PERSONALE	29.430,20
	<b>Totale</b>	<b>29.430,20</b>

<b>Voce: P02/18 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-209" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-c.d. "Piano Estate"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>51.280,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.280,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
02	SPESE DEL PERSONALE	51.280,00
	Totale	<b>21.280,00</b>

<b>Voce: P04/01 FORMAZIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.486,03</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.486,03

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.486,03
	Totale	<b>6.486,03</b>

<b>Voce: P04/02 FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI (PANZINI)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.900,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.900,00

USCITE

Tipo	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.900,00
	Totale	<b>1.900,00</b>

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.493,07 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria (14930,66) iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di attività/progetti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 33.987,07 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	3.506,93
Voce: 0102 VINCOLATO	30.480,14

**CONCLUSIONI**

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'IC RAFFAELLO SANZIO FALCONARA CENTRO di Falconara M.ma per l'anno finanziario 2026, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

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.

In conclusione, considerato che il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del 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, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

**Modello A**, programma annuale;

**Modello B**, schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti;

**Modello C**, situazione amministrativa presunta al 31/12/2025;

**Modello D**, utilizzo avanzo di amministrazione;

**Modello E**, riepilogo per conti economici;

**Modello L**, residui attivi e passivi al 31/12/2025.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Falconara M.ma, 15/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Oretta Olivieri