



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.

La gestione dell'Istituto si realizza con la messa in atto di scelte funzionali che raccordano la dimensione amministrativo-contabile con l'articolata e complessa proposta formativa elaborata annualmente dagli organi collegiali competenti. Il Programma Annuale assume il ruolo di strumento qualificato attraverso il quale le opzioni educative, didattiche ed organizzative del Piano dell'offerta formativa vengono tradotte in scelte finanziarie. I due momenti, quello della progettazione propria del Piano dell'Offerta Formativa triennale e la sua declinazione annuale corrispondente alla progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale (P.A.), mirano ad un'ottimizzazione delle risorse svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi rispondenti ai principi di una corretta azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

La presente relazione al programma vuole mettere in risalto gli aspetti programmatici contenuti nel PTOF avendo verificato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda i finanziamenti MIM si fa specifico riferimento alla nota n. 12560 del 30 settembre 2025 che prevedono, per il periodo gennaio - agosto 2026, la sola voce della Dotazione ordinaria, pari ad € 10.501,99.

Ulteriore voce di finanziamento è il contributo annuale del Comune di Trecastelli, comunicato in € 4.000,00 per il periodo settembre 2025 - agosto 2026.

Per favorire ed incrementare il piano delle attività, in aggiunta al finanziamento pubblico, sul fronte delle entrate, si cercherà di reperire risorse esterne aggiuntive, cogliendo le opportunità offerte da enti, istituzioni, soggetti privati e le famiglie degli alunni, attualmente non certi e quindi non contabilizzati.

Il contributo da famiglie è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici ecc.): dettagli nelle schede A.3, da A.3.6 ad A.3.13 allegate e parte integrante del presente Programma Annuale.

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è prevalentemente un bilancio di trasferimento considerato che un'alta percentuale del finanziamento ministeriale è destinato a spese vincolate. Con i restanti fondi, di prevalente provenienza non statale si darà risposta alla lettura dei bisogni formativi con un'offerta didattica e di servizi di qualità.

La costante attenzione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e dalla direzione rappresentano infine una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"NORI DE' NOBILI"	VIALE UMBERTO I N.18 - 60012 TRECATELLI AN	ANAA83500X
AA	"LA CARICA DEI 101"	VIALE I MAGGIO N.26 - 60010 MONTE RADO AN	ANAA835022
AA	PETER PAN	VIA PIO IX N.12 - 60010 BRUGNETTO DI RIPE AN	ANAA835033



AA	IL GIRASOLE	VIA MATTEI N.32 - 60010 RIPE AN	ANAA835044
AA	"IL PICCOLO PRINCIPE"	VIA MARCONI N.18 - 60010 CASTELCOLONNA AN	ANAA835055
EE	SCUOLA PRIMARIA MONTERADO	VIALE ENZO PACI N.32 - 60010 MONTERADO AN	ANEE835016
EE	SCUOLA PRIMARIA RIPE	VIA DON ORIONE, 7 - 60012 RIPE AN	ANEE835027
MM	SCUOLA SECONDARIA PASSO RIPE	VIA MOLINO,6 - 60012 PASSO RIPE (AN) AN	ANMM835015
MM	SCUOLA SECONDARIA MONTERADO	VIALE ENZO PACI N.32 - 60010 MONTERADO AN	ANMM835026

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 589 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"NORI DE' NOBILI"	0	0
AA	"LA CARICA DEI 101"	2	45
AA	PETER PAN	3	51
AA	IL GIRASOLE	2	41
AA	"IL PICCOLO PRINCIPE"	1	18
EE	SCUOLA PRIMARIA MONTERADO	5	94
EE	SCUOLA PRIMARIA RIPE	8	148
MM	SCUOLA SECONDARIA PASSO RIPE	6	119
MM	SCUOLA SECONDARIA MONTERADO	4	73

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 122 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 97 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

PERSONALE DOCENTE

INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME 43

INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 5

INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME 14

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 0
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 21
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME 0
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 0
INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI 1
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO 6
INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO 4

PERSONALE ATA

D.S.G.A. a tempo determinato 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2026 1
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO: 11
COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2026: 4
COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO FINO AL 31/08/2026: 1
PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME: 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON CONTRATTO FINO AL 31/08/2026 3
ASSISTENTI TECNICI CON CONTRATTO FINO AL 31/08/2026 1



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF quale documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione scolastica deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. L'obiettivo dell'Atto d'indirizzo dirigenziale per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti l'identità dell'istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e sugli adempimenti che il personale scolastico è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall'art. 1 comma 4 della legge 13.7.2015, n. 707, nel corrente anno scolastico si è provveduto a predisporre l'Atto d'indirizzo del dirigente scolastico contrassegnato con il prot. n. 12083 del 25/10/2025 a cui si è aggiunta un'integrazione, prot.14249 del 09/12/2025, relativa all'introduzione dell'IA nella scuola.

In coerenza con gli Atti dirigenziali il Collegio dei Docenti, esprimendo l'attuazione del principio d'autonomia scolastica e con la partecipazione di tutte le sue componenti, ha elaborato il Piano dell'offerta formativa - aggiornamento 2025-2026 per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni, delle famiglie e delle realtà locali.

Di seguito si riportano le azioni individuate necessarie per il raggiungimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'Istituto al fine di porre in essere "un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, che garantisca opportunità di apprendimento per tutti" sul quale il Collegio dei Docenti ha deliberato:

A. PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA attraverso percorsi formativi orientati a: - favorire una dimensione relazionale tesa a sviluppare competenze sociali per la creazione di un ambiente scolastico accogliente; - aiutare gli alunni e le alunne a crescere nella condivisione della cultura della regola attraverso il Regolamento di istituto e nella consapevolezza dei diritti e dei doveri per far propri i valori di cittadinanza attiva con particolare attenzione all'attuazione del curriculum di educazione civica; - costruire e consolidare un'educazione che rafforzi la valorizzazione delle diversità per prevenire ogni forma di esclusione sociale nel rispetto della parità di genere; - prevedere percorsi che contrastino ogni forma di discriminazione, bullismo e cyber bullismo con il supporto del team antibullismo d'Istituto e in collaborazione con istituzioni e soggetti esterni; - progettare una didattica interattiva e partecipata che favorisca il coinvolgimento di tutti gli alunni in situazioni di apprendimento collaborativo.

B. COSTRUZIONE DI UN AMBIENTE di APPRENDIMENTO PER IL DIRITTO AL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI mediante la valorizzazione delle competenze e delle motivazioni degli insegnanti, accrescendone la libertà d'iniziativa ed incoraggiandoli nell'innovazione ponendo in essere un modello di organizzazione della didattica che attui gli interventi discendenti dal PNRR accogliendone il quadro di riferimento culturale, sociale, pedagogico e metodologico. Le azioni da attuare sono mirate a:

- elevare i livelli di apprendimento con una solida acquisizione di conoscenze e di abilità che siano generative di competenze disciplinari e trasversali da realizzare con un impianto metodologico che superi la prevalenza della dimensione trasmissiva dell'insegnamento con l'introduzione di compiti autentici per la valutazione e certificazione delle competenze in coerenza con le indicazioni ministeriali;

- rendere effettiva ogni possibilità di apprendimento attivando, a garanzia dell'uguaglianza delle opportunità formative, e sperimentando forme di flessibilità didattica ed organizzativa e strategie che pongano attenzione alle capacità degli alunni personalizzando ed individualizzando i percorsi formativi con la predisposizione di interventi di recupero a favore degli alunni in difficoltà anche relativamente all'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; percorsi di inclusione individuando con chiarezza le aree dei bisogni educativi e i conseguenti interventi (PEI, PDP, PAI); attività specifiche di valorizzazione per alunni con particolari attitudini disciplinari;

- potenziare le competenze digitali dando piena attuazione al curriculum digitale d'Istituto con progettualità innovative, nella metodologia e nell'utilizzo degli strumenti, avvalendosi anche del supporto del team digitale e introducendo il pensiero computazionale nella sua valenza trasversale di approccio al problem solving; avviare l'alfabetizzazione all'AI (AI Literacy) non solo come competenza tecnica, ma come atto di consapevolezza delle opportunità e dei rischi, promuovendo negli studenti il pensiero critico (in linea con la competenza 1.2 del DigComp 2.2).

In particolare, l'Istituto si impegna a integrare l'IA nella didattica per:



- migliorare l'apprendimento e valorizzare le potenzialità individuali, adattando i percorsi educativi sulla base delle singole esigenze e fornendo feedback immediati, pur mantenendo la supervisione e la centralità del docente;
- sostenere l'inclusione e la personalizzazione dei percorsi (come PEI e PDP), utilizzando piattaforme IA per generare materiali didattici differenziati e esercizi graduati in base al livello di abilità degli studenti;
- potenziare l'uso di strumenti interattivi e innovativi (come simulazioni o quiz) per l'elaborazione di risorse didattiche che aumentino la motivazione degli studenti;
- sviluppare l'AI literacy attraverso moduli interdisciplinari (anche in Educazione Civica) per spiegare il funzionamento, i limiti e i bias dei sistemi di IA generativa (es. LLM), e insegnare a riconoscere l'output di sistemi algoritmici come fonti informative da valutare criticamente;

- arricchire ed ampliare il curriculum con attività finalizzate:

- al potenziamento delle 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; all'implementazione delle attività sportive per un sano e corretto stile di vita prevedendo anche l'utilizzo di personale esterno in un'ottica di pluralità di offerta in ambito motorio e sportivo con attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. - alla valorizzazione e potenziamento delle lingue straniere anche in vista delle certificazioni nell'ambito del QCER;

- all'apertura alla internazionalizzazione attraverso: l'attivazione insegnamento CLIL, adesione a progetti europei/internazionali, valorizzazione della lingua e cultura degli studenti immigrati, trattazione di tematiche di carattere internazionale/interculturale nell'ambito dell'educazione civica, partecipazione attiva del corpo docenti ai programmi di scambio;

- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche con l'acquisizione di un metodo di studio organizzato e orientato al recupero e al rafforzamento delle abilità logico-matematiche, avviando ogni singolo alunno all'autovalutazione. Prevedere di ampliare il range e la quantità dei progetti afferenti alle STEM. Coerentemente con le priorità individuate nel PdM, la progettualità d'Istituto sarà orientata a ridurre la differenza nei risultati (punteggio %) rispetto a classi/scuole con background familiare simile e la percentuale di alunni con livello basso (1-2) negli esiti delle prove standardizzate; - potenziare le competenze in lingua italiana, creando laboratori di lettura e scrittura e stimolando l'attenzione per le biblioteche. Particolare attenzione deve essere data agli alunni stranieri con percorsi mirati all'acquisizione degli strumenti linguistici necessari ad affrontare lo studio. La progettualità dovrà ridurre la differenza nei risultati (punteggio %) rispetto a classi/scuole con background familiare simile e la percentuale di alunni con livello basso (1-2) negli esiti delle prove standardizzate; - potenziare le competenze digitali dando piena attuazione al curriculum digitale d'Istituto con progettualità innovative, nella metodologia e nell'utilizzo degli strumenti, avvalendosi anche del supporto del team digitale e introducendo il pensiero computazionale nella sua valenza trasversale di approccio al problem solving;

- arricchire l'offerta formativa con attività che sviluppano gli orientamenti della disciplina trasversale educazione civica in coerenza con i traguardi e gli obiettivi presenti nelle Linee guida del decreto sopra richiamato. - favorire l'apertura pomeridiana della scuola grazie anche alle risorse del PN21-27.

C. IMPLEMENTAZIONE DI UN EFFICACE SISTEMA DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO, evidenziando che lo stesso costituisce una responsabilità per tutti gli ordini e gradi di scuola, per i docenti, per le famiglie e i diversi attori istituzionali e sociali con i quali alunni e studenti interagiscono. Le azioni sono mirate a:

- sviluppare la didattica in ottica orientativa partendo dalle esperienze degli studenti, con il superamento della sola dimensione trasmissiva delle conoscenze e con la valorizzazione della didattica laboratoriale, di tempi e spazi flessibili, sostenendo la fiducia, l'autostima, l'impegno, le motivazioni, con il riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento;

- progettare iniziative a favore della continuità verticale tra gli ordini di scuole programmando, nell'ambito del Piano annuale delle attività, attività didattiche che sviluppino una visione completa dell'utenza per favorire il passaggio degli alunni allo step successivo anche tramite interventi di docenti appartenenti a diversi ordini e della continuità orizzontale tramite interventi educativi condivisi e con la predisposizione di prove comuni di verifica e di strumenti di valutazione;

- rafforzare il raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per una scelta consapevole e ponderata del progetto di vita, che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti, nonché di contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e di favorire l'accesso alle opportunità formative dell'istruzione terziaria. - sviluppare nell'alunno la capacità di " auto-orientarsi" sia durante il percorso di studi, sia nel momento della scelta del percorso futuro.



D. SVILUPPO DI UN AMBIENTE PROFESSIONALE CONTRADDISTINTO:

- dalla socializzazione professionale e dalla responsabilità collegiale dell'azione educativa in cui si condivide un progetto, una modalità di lavoro e si costruiscono codici dialogici comuni. Tale cifra identitaria si concretizza nel: - integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali tramite la predisposizione del Piano annuale delle attività;
- costituire gruppi di lavoro finalizzati all'elaborazione, revisione e aggiornamento di documenti, progetti e materiali; - individuare figure di sistema e responsabili di progetti ed attività;
- prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione, promuovendo l'utilizzo di spazi web, delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e delle esperienze più significative degli alunni e alunne;
- dalla promozione dell'aggiornamento e dalla formazione del personale scolastico: - sulle metodologie inclusive a sostegno degli apprendimenti - sulla gestione didattica e tecnica degli ambienti di apprendimento innovativi e dei relativi strumenti tecnologici in dotazione della scuola; - sul potenziamento dell'insegnamento nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM);
- sul potenziamento delle competenze di lingua straniera e CLIL del personale docente;
- sulla digitalizzazione attività amministrativa;
- sulla privacy, cyber-security e amministrazione trasparente.
- sull'uso didattico, etico e organizzativo degli strumenti di IA, in coerenza con le priorità del DigCompEdu per i professionisti dell'educazione e con i requisiti etici e normativi vigenti (GDPR e AI Act).
- sulla digitalizzazione attività amministrativa;
- sulla privacy, cyber-security e amministrazione trasparente.

In particolare, la formazione del personale (Docente e ATA) si concentrerà su:

- Acquisizione di Competenze Etiche: Organizzare corsi di formazione obbligatori per il corpo docente sull'uso etico dell'IA, con focus sul rispetto del diritto d'autore (copyright) e sulla protezione dei dati personali (privacy).
- Integrazione dell'IA nella Progettazione: creare laboratori di Progettazione Didattica Assistita dall'IA, per insegnare ai docenti a utilizzare strumenti di IA nel supporto alla pianificazione delle lezioni, nella creazione di materiali e nella redazione di rubriche di valutazione.
- Uso Consapevole e Governabilità: assicurare che il personale sia adeguatamente formato per la supervisione umana e per la gestione dei rischi, inclusa la capacità di identificare anomalie, hallucinations dell'IA o potenziali discriminazioni generate dai sistemi, preservando il ruolo centrale e insostituibile del docente.
- Efficienza Amministrativa: pianificare interventi formativi per il personale ATA sull'adozione di strumenti di IA (ove appropriato) per automatizzare attività di routine (es. riassunto di verbali, analisi di dati) al fine di liberare tempo per attività a più alto valore aggiunto, migliorando l'efficienza dei servizi scolastici.

E. RAFFORZARE IL DIALOGO CON LE FAMIGLIE E LA SINERGIA CON GLI ENTI PRESENTI NEL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE avvalendosi di strumenti che favoriscano:

- l'espressione e l'esplicitazione di bisogni, desideri e aspettative;
- l'assunzione di impegni educativi per la realizzazione di un progetto condiviso creativo e costruttivo, che potenzi il valore del contratto formativo dedicando spazi alla condivisione;
- il sostegno dei genitori nel loro compito educativo; - la partecipazione dei genitori e dei nonni alla realizzazione di progetti o interventi specifici e agli eventi e momenti di festeggiamento;
- le occasioni di incontro con i genitori per la segnalazione precoce di difficoltà e problematiche;
- l'apertura dell'Istituto al territorio locale per progettare e realizzare attività e progetti coerenti con i bisogni rilevati;



- il sostegno finanziario, organizzativo e logistico per realizzare le attività della scuola;
- la partecipazione propositiva alle reti territoriali e di scopo.

F. ACCRESCERE LA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EROGATI in un'ottica di innovazione e di miglioramento continui.

- A tal fine, visto anche l'orientamento normativo, è necessario:
- dare concreta attuazione al Piano di Miglioramento che costituisce un impegno per tutte le componenti della comunità scolastica;
- rendere sempre più efficaci le azioni di monitoraggio e autovalutazione (RAV/PdM), includendo indicatori specifici per valutare l'efficacia e l'impatto educativo e organizzativo dell'IA adottata, con un'ottica di miglioramento continuo del servizio scolastico.

A tal proposito in tutti i progetti e le attività, devono essere indicati gli obiettivi prefissati, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.

Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza;

- predisporre la rendicontazione sociale che conduce alla pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento perseguiti nella progettazione scolastica;
- condividere le "buone pratiche" attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro per la promozione dell'innovazione e mentor per il supporto ai colleghi nella realizzazione di processi innovativi (animatore digitale, referenti di progetti e attività, team per l'innovazione digitale, comunità di pratiche);
- implementare il processo di dematerializzazione tramite la gestione informatizzata dei documenti e delle comunicazioni, interna e verso l'utenza esterna, con l'utilizzo della posta elettronica, del registro elettronico e del sito d'Istituto; in questo processo, si dovrà garantire la conformità al GDPR e all'AI Act, definendo protocolli chiari per l'utilizzo dei dati personali, ed eseguendo la Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA) in caso di adozione di sistemi di IA considerati ad alto rischio (es. per la valutazione degli apprendimenti).
- dotare l'Istituto di infrastrutture e di attrezzature e materiali, il cui fabbisogno scaturirà dalla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l'istituto adotta nell'ambito della propria autonomia, che rendano gli ambienti di apprendimento sicuri, accoglienti, stimolanti e tecnologicamente avanzati. Si dovrà prevedere l'elaborazione e approvazione di un Regolamento d'Istituto sull'uso dell'IA (per studenti, docenti, personale ATA) per disciplinare le modalità e i limiti di utilizzo.

Alla luce di questo scenario, e considerando la complessità e la delicatezza delle implicazioni connesse all'uso non governato di tecnologie IA (in particolare rispetto alla protezione dei dati, alla qualità dei contenuti generati, alla trasparenza verso le famiglie e alla legittimità degli atti), sarà mantenuto un approccio prudente ma proattivo con casi d'uso dell'IA cui sono associati rischi minimi.

UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L'organico dell'autonomia, facente parte integrante del presente documento, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, sarà utilizzato con le seguenti finalità coerenti con il PTOF, il RAV e il Piano di Miglioramento: 1. sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi del personale; 2. attività di supporto all'organizzazione; 3. svolgimento dell'attività curricolare ed elaborazione di progetti di arricchimento e di ampliamento dell'offerta formativa orientati a favorire il recupero e consolidamento di conoscenze e abilità per alunni che presentano carenze, al supporto degli alunni con bisogni educativi speciali e potenziamento e valorizzazione delle attitudini, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	274.117,42
	1.1	Non Vincolato	32.440,64
	1.2	Vincolato	241.676,78

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.3	Didattica	111.067,74	5.000,00	106.067,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.355,85	0,00	1.355,85
	A.6	Attività di orientamento	430,12	0,00	430,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.641,00	0,00	3.641,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.229,73	0,00	128.229,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.952,34	1.000,00	1.952,34
	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			262.676,78	21.000,00	241.676,78



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	11.440,64	11.440,64	0,00
--	-----------	-----------	------



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	10.501,99
	1	Dotazione ordinaria	10.501,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
	4	Comune vincolati	4.000,00
6		Contributi da privati	7.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.700,00

Il finanziamento dello Stato è stato assegnato con nota prot. 12560 del 30 settembre 2025 e riguarda i fondi destinati allo svolgimento delle regolari funzioni amministrative e didattiche.

Il contributo del Comune di Trecastelli, come da delibera comunale n. 107 del 14-10-25, è "finalizzato al finanziamento di progetti, attività e materiali didattici da acquistare e/o realizzare nelle Scuole del territorio comunale a sostegno ed integrazione delle normali attività didattiche messe in atto dalle scuole stesse".

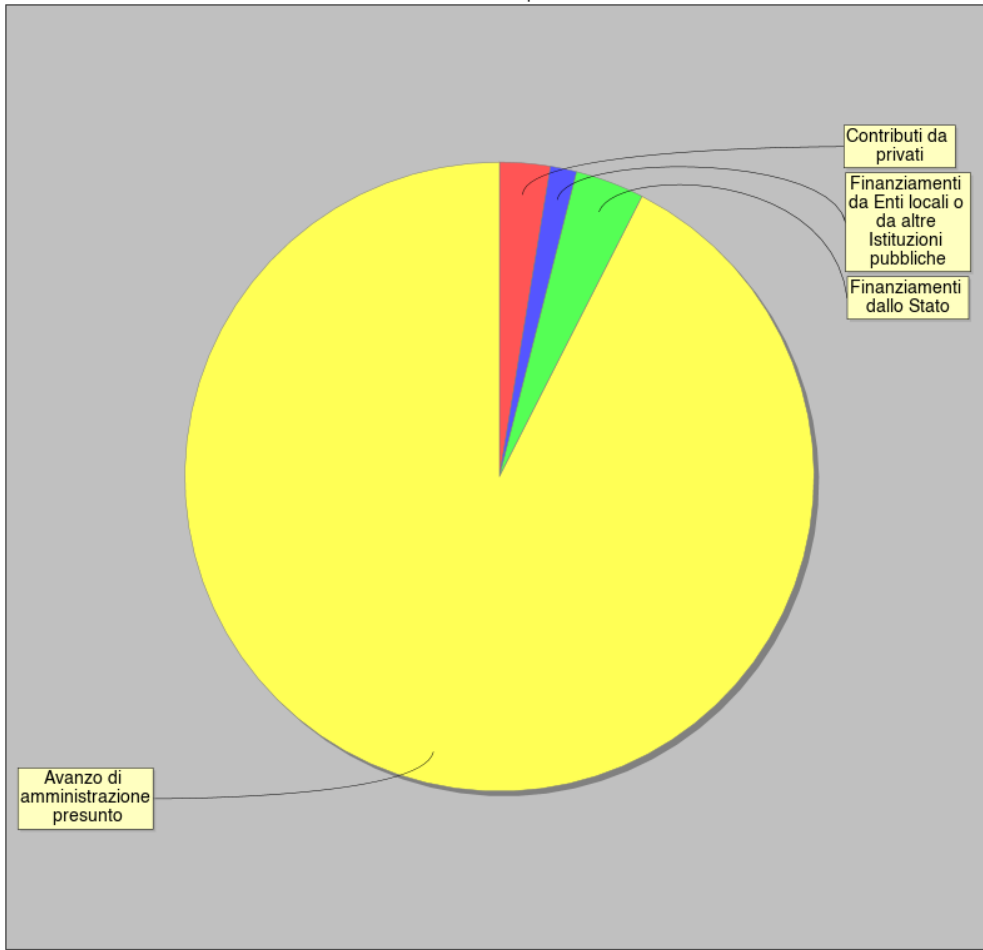
Il contributo dei privati si sostanzia nel contributo volontario delle famiglie, destinato ai singoli plessi di appartenenza e finalizzato all'acquisto di beni di consumo e all'acquisto di servizi di terzi.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	274.117,42
Finanziamenti dallo Stato	10.501,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
Contributi da privati	7.700,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00

Sono imputabili all'aggregato A.1.1 tutte le spese per l'acquisto di materiale per le pulizie, di consumo in generale e spese di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.001,99 €, Spese 15.001,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.001,99	15.001,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.001,99
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.001,99
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1			



Partite di giro	Partite di giro	1.000,00
-----------------	-----------------	----------

Nell'attività A2.1 vengono gestite tutte le spese per l'acquisto di beni e servizi relative al regolare e corretto funzionamento amministrativo di carattere generale quali: cancelleria, stampati, registri, materiale informatico, spese postali e per il servizio di Tesoreria, la manutenzione e il noleggio delle attrezzature, eventuali accessori e hardware per gli uffici, spese per l'assistenza informatica, spese di assicurazione, compenso per l'incarico di responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali.

Si prevede altresì di imputare in questo aggregato la spesa per l'utilizzo dei software di segreteria digitale e registro elettronico per i docenti e famiglie.

In questa Attività è compreso il Fondo per le Minute Spese, anticipato al DSGA e rimborsato al termine dell'anno finanziario, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

A.3 - Didattica - Entrate 122.767,74 €, Spese 122.767,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1. FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.000,00	5.000,00
A.3.2 2. BES	2.159,77	2.159,77
A.3.5 5. DONAZIONE PRIVATI	5.439,61	5.439,61
A.3.6 6. INFANZIA BRUGNETTO	1.387,61	1.387,61
A.3.7 7. INFANZIA CASTELCOLONNA	362,89	362,89
A.3.8 8. INFANZIA PONTE RIO	997,25	997,25
A.3.9 9. INFANZIA RIPE	1.170,19	1.170,19
A.3.10 10. PRIMARIA MONTERADO	2.038,11	2.038,11
A.3.11 11. PRIMARIA RIPE	4.514,73	4.514,73
A.3.12 12. SECONDARIA MONTERADO	6.469,40	6.469,40
A.3.13 13. SECONDARIA PASSO RIPE	8.398,16	8.398,16
A.3.17 17. PNRR - 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	3.102,09	3.102,09
A.3.18 18. CUP I64D22003450006 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022	94,79	94,79
A.3.20 PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-27653	9.288,90	9.288,90
A.3.21 21. PNRR 2 INVESTIMENTO 2.1 -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/2023	19.299,08	19.299,08
A.3.22 PNRR - INTERVENTI TUTORAGGIO E FORMAZ. D.M. N. 19/2024 CUP: I64D21000300006	53.045,16	53.045,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	106.067,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.700,00



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	56.936,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	33.299,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.997,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.439,61
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.272,16
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.068,83
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.754,56

Nell'Aggregato A.3.1. relativo al "Funzionamento didattico" e negli Aggregati da A.3.6. ad A.3.13. verranno imputate tutte le spese necessarie a coprire i fabbisogni didattici dei singoli plessi di cui si compone l'Istituto, in generale cancelleria, materiali vari di consumo, canoni per i fotocopiatori a disposizione del personale docente e quant'altro necessario.

Nell'Aggregato A.3.2 sono previsti compensi per il personale per eventuali i corsi di recupero che verranno effettuati durante l'anno scolastico a sostegno degli alunni con carenze o eventuali acquisti di macchinari specifici.

All'Aggregato A.3.5. verranno imputate le spese per l'ampliamento dell'offerta formativa, quali la certificazione linguistica e la realizzazione di una biblioteca scolastica, coperte dalle erogazioni liberali dei privati.

Nell'Aggregato A.3.17 troviamo il residuo del finanziamento relativo alle attività previste dalle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (dm 170/2022) come indicate nelle istruzioni operative.

Nell'Aggregato A.3.18 troviamo l'importo residuo degli acquisti effettuati negli a.s. precedenti relativamente ad attrezzature tecnico-scientifiche ed informatiche finalizzate all'attuazione del progetto "Innovazione" nell'ambito del PNRR - scuola 4.0. Next generation classrooms.

Nell'aggregato A.3.20 troviamo il finanziamento afferente al D.M. N. 65/2023 finalizzato alla promozione dell'insegnamento delle discipline secondo l'approccio STEM e al potenziamento delle competenze multilinguistiche di alunni e alunne e del personale docente anche con l'acquisizione di competenze per l'insegnamento di L2 per gli alunni stranieri.

Nell'aggregato A.3.21 troviamo il residuo del finanziamento afferente al D.M. N. 66/2023 finalizzato alla formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali.

Nell'aggregato A.3.22 troviamo il residuo del finanziamento afferente al D.M. N. 19/2024 finalizzato alla riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.355,85 €, Spese 1.355,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.355,85	1.355,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.355,85
--	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.355,85

Per le visite di istruzione si prevede l'acquisto di servizi da terzi (servizio di organizzazione viaggi da parte di Agenzie viaggi, acquisto biglietti per i musei, noleggio bus ecc.).

In genere in questa scheda di bilancio vengono incassati gli eventi di pagamento corrisposti dalle famiglie per la copertura delle spese delle visite d'istruzione programmate per l'a.s. corrente.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 430,12 €, Spese 430,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1. ORIENTAMENTO D'ISTITUTO	430,12	430,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	430,12

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	200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	230,12

Il fondo vincolato in oggetto si riferisce alla dotazione ministeriale che verrà utilizzata per il pagamento di personale interno impegnato nell'attività di orientamento finalizzata ad indirizzare degli studenti alunni e famiglie nelle future scelte scolastiche.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.641,00 €, Spese 3.641,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 4 - PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14			



Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00
--	--	----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 128.229,73 €, Spese 128.229,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 4. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - A SCUOLA IMPARO E MI DIVERTO	182,56	182,56
P.2.5 5. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - CRESCERE INSIEME ...	3.983,17	3.983,17
P.2.6 6 - PROGETTI ISTITUTO	1.181,31	1.181,31
P.2.7 7. AGENDA NORD - FSE+ ESO4.6.A1.B-FSEPMA- 2024-26 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024 CUP: I64D24002140	49.426,69	49.426,69
P.2.8 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	21.670,00	21.670,00
P.2.9 P.2.9 PIANO ESTATE	51.786,00	51.786,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128.229,73

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	99.665,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.670,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.894,00

Nelle voci progettuali troviamo al P.2.4, P.2.5 economie PON che verranno verosimilmente utilizzate per coprire ad esempio spese di personale coinvolto in progetti similari.

Al P.2.6 troviamo invece un importo derivante da precedenti anni scolastici finalizzato alla copertura di spese di progetti di Istituto.

Al P.2.7 troviamo il finanziamento del PIANO NAZIONALE 21/27 finalizzato al potenziamento delle competenze di base, comprese le competenze chiave di cittadinanza e le competenze di ambito spaziale e territoriale già avviato nell'a.s. 2024/2025 (c.d. Agenda Nord).

P.2.8 troviamo il finanziamento relativo ai Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado del PIANO NAZIONALE 21/27.

P.2.9 troviamo il finanziamento relativo a Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni (c.d. Piano Estate).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.952,34 €, Spese 2.952,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 1. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.404,00	1.404,00
P.4.2 2. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE A.T.A.	1.115,48	1.115,48



P.4.3 3. FORMAZIONE D'AMBITO	432,86	432,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.952,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

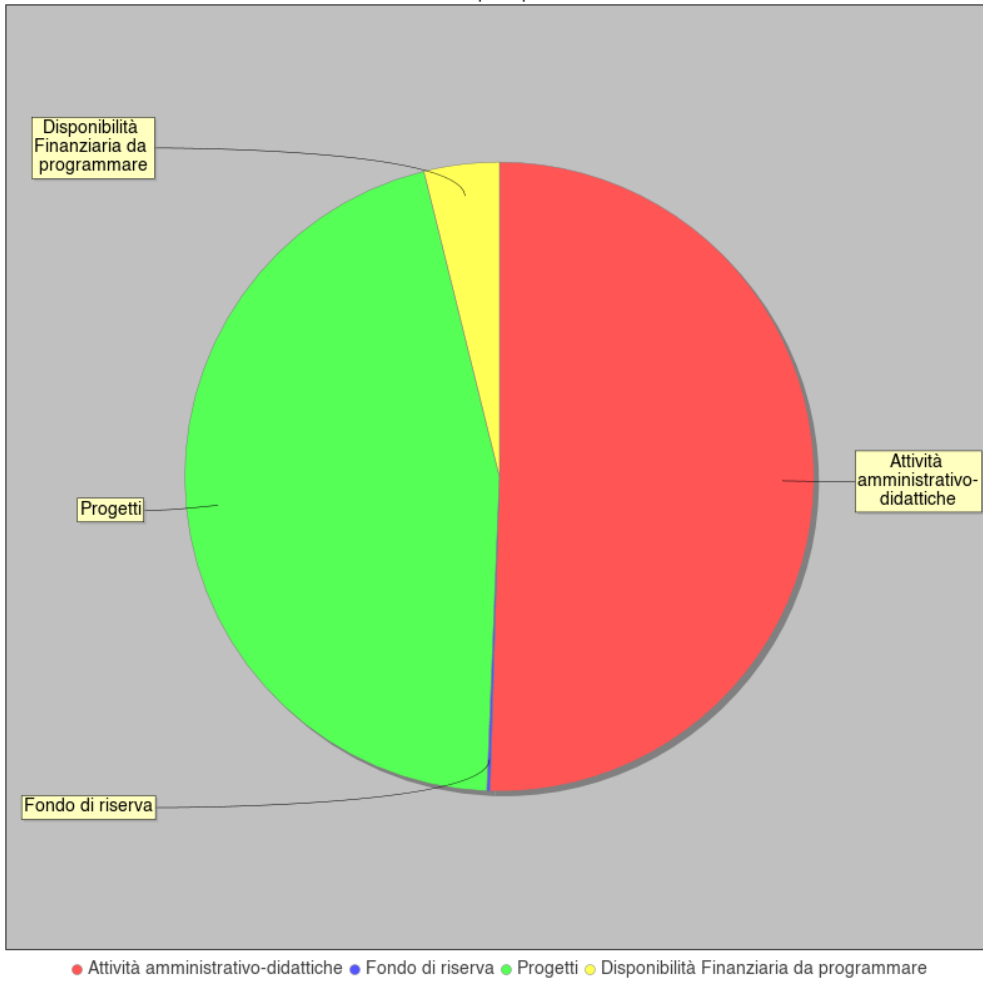
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.432,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.115,48
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	204,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	149.555,70
Progetti	134.823,07
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.440,64



Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità Finanziaria pari a € 11.440,64 resta come disponibilità per attività da programmare e per qualsiasi eventuale necessità.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nell'elaborazione del Programma annuale una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. Così, da un lato, ogni progetto ed ogni attività sono stati corredati da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi da raggiungere), dall'altro, attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

TRECATELLI, 13-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CHIARA BARILE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Alejandra Siena