



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 presente relazione in allegato allo schema di programma annuale che segue, ha carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione scolastica per l'esercizio finanziario 2026. Il programma annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF dello stesso. Il documento in esame, infatti, in quanto strumento trasversale ai settori didattico/gestionale e amministrativo-contabile (attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al predetto Piano dell'offerta formativa (Ptof), rende possibile una programmazione integrata didattico finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto scolastico.

Il P. Annuale è predisposto accogliendo i principi "di autonomia amministrativa" previsti dalla Legge n. 59 del 15.03.1997 e le "innovazioni intervenute in materia di organizzazione della pubblica amministrazione" introdotte dal D. Lgs. n. 29 del 3.02.1993 e successivamente dal D.L. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" nonché infine e non ultimo dall'art. 12 c.143, della L. 13/07/2015, n. 107 (GU n. 267 del 12.11.2018).

La scuola programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che intende perseguire (attività e progetti), che trovano poi traduzione finanziaria nel suddetto documento, in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo 1 Alatri, per l'anno 2026 è stato predisposto tenendo conto di diversi aspetti e profili:

1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Interministeriale n.129 del 28/8/2018, in vigore dal 17/11/2018;
- Nota MI (ora MIM) REGISTRO Ufficiale U prot. n. 10938 del 30 settembre 2025 relativa all'assegnazione delle risorse economiche per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2026;
- Nota MI (ora MIM) REGISTRO Ufficiale U prot. n. 74815 del 17 dicembre 2025 Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2025/26 – Avviso Assegnazione con contestuale Erogazione
- Nota MIUR REGISTRO Ufficiale prot.n. 0024599 del 18/11/2025 "Predisposizione e Approvazione del Programma Annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"). PROROGA"

1.2. ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione illustrativa è stata redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA. Questa relazione insieme al Programma Annuale 2026 sarà consegnata ai Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), come già innanzi detto;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono



1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA CAPOLUOGO	VIA MARTIRI UNGHERESI 17 - 03011 ALATRI FR	FRAA83701L
AA	INFANZIA MADONNA DELLA SANITA'	VIA MADONNA DELLA SANITA' 5/A - 03011 ALATRI FR	FRAA83703P
AA	INFANZIA MONTE S.MARINO	VIA VALLE SAN MATTEO - 03011 LOC. MONTE S. MARINO FR	FRAA83704Q
EE	PRIMARIA LUIGI CECI	VIA A. DE GASPERI 34 - 03011 FROSINONE FR	FREE83701T
EE	PRIMARIA G.B.LISI	VIA LARGO GRAZIOSI 8 - 03011 ALATRI FR	FREE83702V
EE	PRIMARIA ALDA MERINI	VIA VALLE SAN MATTEO - 03011 MONTE SAN MARINO FR	FREE83704I
MM	SECONDARIA I GR. D. ALIGHIERI	VIA A. DE GASPERI 34 - 03011 ALATRI FR	FRMM83701R

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 873 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA CAPOLUOGO	2	31
AA	INFANZIA MADONNA DELLA SANITA'	7	148
AA	INFANZIA MONTE S.MARINO	1	16
EE	PRIMARIA LUIGI CECI	20	323
EE	PRIMARIA G.B.LISI	4	47
EE	PRIMARIA ALDA MERINI	5	41
MM	SECONDARIA I GR. D. ALIGHIERI	12	267

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Lo scopo principale della presente relazione è quello di evidenziare gli aspetti programmatici del piano economico per l'anno 2026 e la coerenza tra gli impegni assunti, la relativa copertura finanziaria e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato/aggiornato ed approvato dagli Organi Collegiali della Scuola.

Il Programma si propone, attraverso la determinazione e l'aggregazione delle entrate e un' oculata destinazione delle risorse, di consentire all'Istituto lo svolgimento prioritariamente dei compiti istituzionali di istruzione, formazione e orientamento come previsti ed organizzati nel PTOF.

Il Programma Annuale è stato elaborato partendo dall'analisi del fabbisogno del territorio ed è strettamente connesso con le attività e i progetti contenuti nel PTOF, e nel rispetto delle richieste presentate dai vari gradi di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) dell'Istituto Comprensivo, per ognuno dei quali sono state evidenziate priorità specifiche.

In particolare, nel PTOF 2025/2028 è necessario evidenziare che le scelte relative alle priorità in termini di destinazione delle risorse economiche disponibili sono state desunte dal Piano di Miglioramento parte integrante del PTOF. La Scuola si è posta come priorità il miglioramento dei risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali e la promozione del benessere scolastico. Le priorità e i traguardi individuati nel PdM sono, infatti:

Priorità 1

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI, potenziando le competenze di comprensione del testo, ragionamento logico, problem solving, lettura e comprensione della lingua inglese.

Traguardo: Riduzione della percentuale degli alunni nei livelli 1-2; incremento nei livelli 4-5; riduzione della differenza negativa rispetto a scuole con background socio-economico simile

Migliorare Risultati nelle prove standardizzate Nazionali

Aumentare dello 0.50% i risultati scolastici in italiano e matematica al termine del Primo Ciclo

Competenze chiave europee

Priorità 2

Promuovere il benessere scolastico e il successo formativo attraverso il sostegno alle competenze non cognitive e trasversali (life skills) a partire dalla scuola dell'infanzia, agendo sul clima relazionale e sulla motivazione per ridurre il distress e favorire l'inclusione

Traguardo:

incrementare del 10% la percezione positiva delle relazioni tra alunni e docenti allineandola alle medie nazionali e raggiungere un indice di gradimento del benessere scolastico pari ad almeno il 70% nei monitoraggi interni rivolti a studenti e famiglie

Per il raggiungimento di questi traguardi saranno attuate le qui riassunte azioni:

- Potenziamento e recupero delle competenze di base e trasversali (progetti curriculari ed extracurriculari);
- Formazione docenti (inclusione, didattica innovativa, competenze digitali, lingua straniera, sicurezza);
- Supporto alla didattica
- Implementazione dell'uso consapevole della strumentazione tecnologica

Per l'anno 2025/2026, come negli anni scolastici precedenti, si darà inoltre, spazio ad attività e progetti curriculari ed extracurriculari per l'arricchimento del curriculum scolastico, volti soprattutto alla sostenibilità, al potenziamento delle competenze civiche, al potenziamento delle competenze STEM, linguistiche, musicali. Tali progetti, nel rispetto delle richieste avanzate dai diversi gradi di scuola concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità prefissate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento su richiamate. Di seguito si elencano nel dettaglio finalità e obiettivi.

Finalità del Piano dell'Offerta Formativa - attività, progetti ed iniziative didattiche.



La finalità generale che l'Istituto Comprensivo 1 di Alatri intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'Istituto si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'Istituto Comprensivo 1 di Alatri sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'Istituto agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. Il principio che ci guida è ispirato al famoso pedagogista Don Milani "Nessuno escluso".

L'Istituto, inoltre, modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni attraverso il "Curriculum di Istituto", consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea (22 maggio 2018):

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale. Particolare rilievo sarà dato all'acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva attraverso i progetti della macro-area Cittadino del mondo, progetti svolti sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:



- predisporre ed attuare un piano graduale di interventi — comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), secondo le 'Priorità strategiche del SNV, nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
- favorire il benessere scolastico attraverso il potenziamento delle soft skills, l'ascolto, la riqualificazione degli ambienti scolastici;
- predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;
- 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della "dispersione scolastica", operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i Docenti (percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e 'in uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento del primo ciclo di istruzione;
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel "Piano per l'educazione alla sostenibilità" e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo;
- continuare a stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative PNRR, PNS, per la Programmazione 2021-2027, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico, soprattutto nell'area scientifico-matematica;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni che verranno previste nel nuovo PNS, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica - anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo', e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;
- potenziare percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria della lingua inglese(Trinity). Sul versante dell'azione di formazione del personale:
- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e — su altro versante — amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma — come strumenti flessibili e dinamici -



con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità.

- Nello specifico con riferimento al Piano della formazione dei Docenti 2023-2025 e soprattutto con riferimento al RAV — Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento, nonché al “Questionario di rilevazione dei bisogni formativi” del Personale, somministrato, proporre per la progettazione e la messa in fieri da parte della scrivente di interventi destinati ai Docenti sulle diverse materie e con le differenti tipologie, per la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, indirizzati alla componente studentesca, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...).

Sul versante della dotazione di attrezzature e infrastrutture ICT:

- promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave;

- progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a “servizio” della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNS, affinché le cd. “nuove tecnologie” diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenza.

Sul versante dell'azione amministrativo - gestionale:

- implementare e sostenere la costituzione di “accordi rete”, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative — destinate ai Docenti e progettuali — destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;

- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I.129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;

- conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità;

- definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano sia pomeridiano;

- dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

- migliorare la “trasparenza” e la “leggibilità” dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.



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	478.361,03
	1.1	Non Vincolato	83.450,05
	1.2	Vincolato	394.910,98

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	17.973,86	14.366,15	3.607,71
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.077,32	35.077,32	0,00
	A.3	Didattica	109.099,41	14.846,24	94.253,17
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.367,89	500,00	867,89
	A.6	Attività di orientamento	1.228,46	0,00	1.228,46
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.538,50	250,00	1.288,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	157.037,23	14.337,15	142.700,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.073,19	4.073,19	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	560,50	0,00	560,50
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		327.956,36	83.450,05	244.506,31
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		150.404,67	0,00	150.404,67

3.2. Previsione Entrate

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

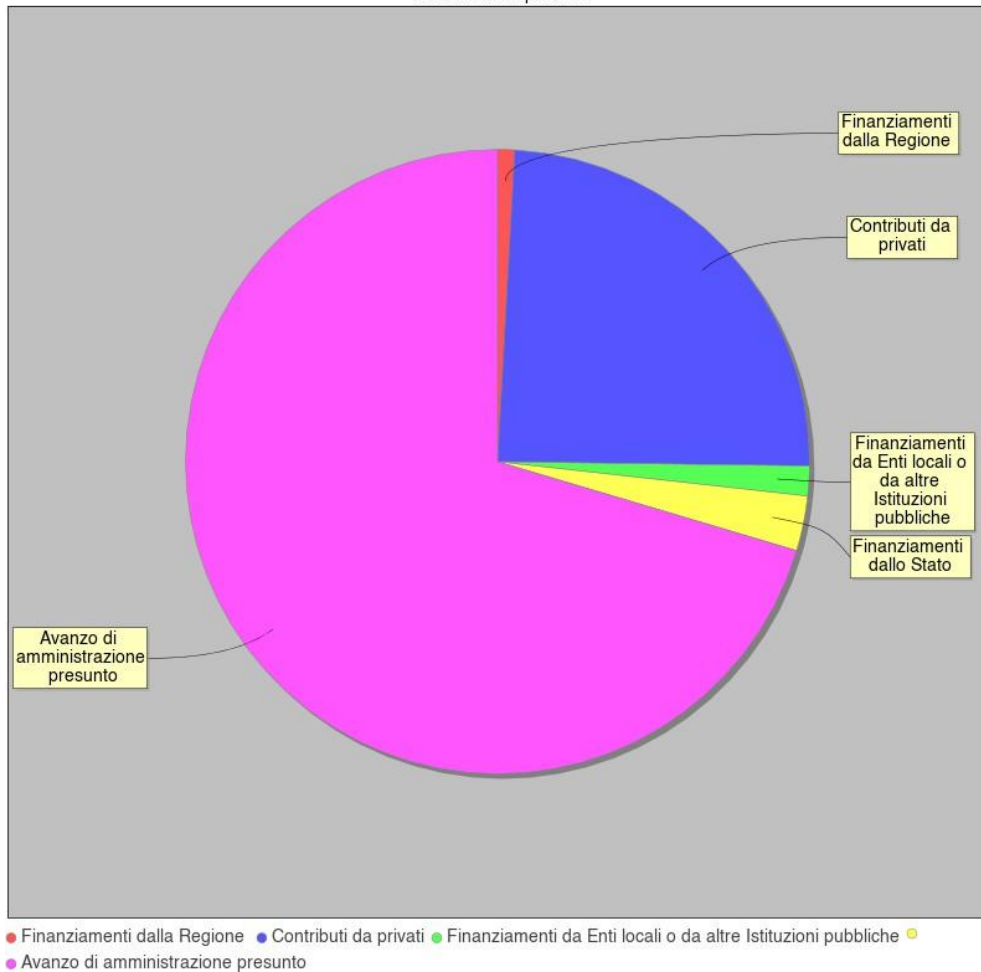
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.310,00
	1	Dotazione ordinaria	19.310,00
4		Finanziamenti dalla Regione	6.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	6.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.500,00
	4	Comune vincolati	7.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.500,00
6		Contributi da privati	165.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	53.100,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	478.361,03
Finanziamenti dallo Stato	19.310,00
Finanziamenti dalla Regione	6.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.500,00
Contributi da privati	165.300,00



Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.983,86 €, Spese 20.983,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.376,15	17.376,15
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	542,80	542,80
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.064,91	3.064,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.366,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.607,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.010,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.366,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.607,71
5.1	Altre spese	Amministrative	7.010,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 56.677,32 €, Spese 56.677,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.095,73	43.095,73
A.2.2 FONDO COMUNE DI ALATRI LINEE TELEFONICHE E CONNESSIONI	8.355,16	8.355,16
A.2.3 FONDO ECONOMALE COMUNE DI ALATRI	5.226,43	5.226,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.077,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.300,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.355,16
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.226,43
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	495,73
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 121.399,41 €, Spese 121.399,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	20.840,36	20.840,36
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 AZIONE 10.8.6	232,03	232,03
A.3.3 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020	0,89	0,89
A.3.4 INCLUSIVAMENTE INSIEME: LA FESTA DELL'ALBERO	1.305,88	1.305,88
A.3.10 PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ. DEL PERSONALE SC.CO SULLA TRASFORMAZ DIGITALE ANIMATORE	124,02	124,02
A.3.11 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA � D.M. N. 170/2022	20.186,48	20.186,48
A.3.12 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.218/2022 CUP: E54D22004050006�	83,92	83,92
A.3.13 POTENZIAM. COMPETENZE STEM E MULTILING. DM 65/2023- M4C1I3.1-2023-1143-P-35024-CUP E54D23002530006	4.966,27	4.966,27
A.3.14 INVEST.2.1-FORMAZ. PERS SCOL. TRANSAZ.DIGIT-DM66-C.P.:M4C1I2.1-2023-1222-P-39513-CUP E54D23003010006	5.486,27	5.486,27
A.3.15 INTERVENTI DI TUTORAGGIO D.M. N. 19/2024 PROGETTO: M4C1I1.4- 2024-1322 - - P-47959 - CUP: E54D210005	45.312,09	45.312,09
A.3.16 PONSIF 21-27 CUP E54D24000540007 OPEN SCHOOL	17.861,20	17.861,20
A.3.17 UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.846,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.253,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	300,00



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	50.270,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.624,18
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.306,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.610,29
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.667,83
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.232,03
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.687,91

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 108.367,89 €, Spese 108.367,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE E VIAGGI DI D'ISTRUZIONE	100.269,89	100.269,89
A.5.7 SUPPORTO SPESE USCITE 1GG FONDO SOLIDARIETA'	500,00	500,00
A.5.12 USCITE DI 1 GIORNO	7.562,00	7.562,00
A.5.14 STAGE LINGUISTICO MALTA A.S. 2025/2026	36,00	36,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	867,89
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.331,89
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	36,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.228,46 €, Spese 1.228,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.228,46	1.228,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.228,46



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.228,46

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.638,50 €, Spese 1.638,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	87,50	87,50
P.1.2 FRUTTA NELLE SCUOLE	350,00	350,00
P.1.7 PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO	1.201,00	1.201,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	250,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.288,50
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	87,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.201,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 211.237,23 €, Spese 211.237,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PTOF	1.200,00	1.200,00
P.2.3 SEZIONE PRIMAVERA	50.445,73	50.445,73
P.2.4 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	186,40	186,40
P.2.5 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	460,27	460,27
P.2.7 AUTISMO	0,74	0,74
P.2.8 TRINITY	5.000,00	5.000,00
P.2.10 PSICOLOGO	3.000,00	3.000,00
P.2.11 SCUOLA GENTILE	14.837,15	14.837,15
P.2.12 PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CIP:10.2.2A- FSEPN-LA-2023-28	1.868,50	1.868,50
P.2.13 PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO"	1.200,00	1.200,00
P.2.14 SIAE "PER CHI CREA" ED. 2023 ġSOUL MUSICġ - COD. 202302051628	1.433,44	1.433,44
P.2.17 PROGETTO LETTURA INFANZIA	2.500,00	2.500,00
P.2.18 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-172 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	64.305,00	64.305,00
P.2.19 PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-228 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/25 PERCORSI DI ORIENTAMENTO SSIG	13.320,00	13.320,00



P.2.20 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2025-510 AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 - C.D. PIANO ESTATE	51.480,00	51.480,00
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.337,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	142.700,08
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	6.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	3.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	44.700,00

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	92.305,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.983,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.448,41
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.800,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.073,19 €, Spese 6.073,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO E SICUREZZA	6.073,19	6.073,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.073,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	6.073,19

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.160,50 €, Spese 1.160,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 "GARE E CONCORSI"	1.160,50	1.160,50



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

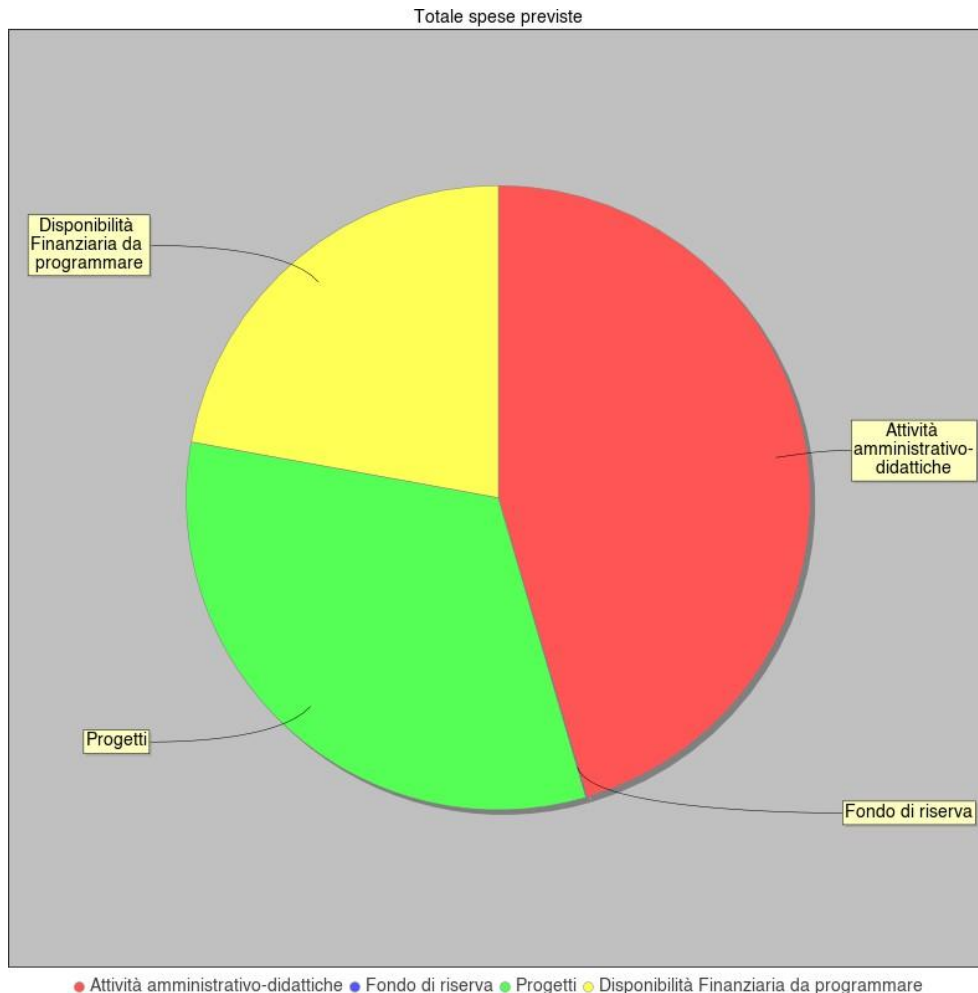
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	560,50
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.160,50

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	308.656,94
Progetti	220.109,42
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	150.404,67





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 150.404,67 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. La disponibilità viene accantonata in attesa della definizione di entrate iscritte in bilancio come residui attivi ma oggetto di verifica.

4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2026 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa e della necessità di dotare tutti i plessi di attrezzature informatiche con tecnologia attuale, in modo tale da consentire una didattica innovativa e al passo con i tempi.

Si è ritenuto fondamentale investire tutte le risorse verso la realizzazione del Piano dell'offerta formativa caratterizzato da innovazione, rispetto delle esperienze culturali di ciascuna realtà territoriale e di una progettualità ricca e stimolante per lo sviluppo delle competenze chiave europee (Raccomandazione Europee 2018). 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 a.s. 2025/2026 sono stati proposti e approvati dal Collegi Docenti e inseriti nel PTOF 2025/2028.

L'approvazione del "Programma Annuale" comporta l'immediata esecutività e l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni di spesa previsti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui all'art.25 bis del Decreto Legislativo n.165/2001. A tale fine il Dirigente Scolastico imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel "Programma Annuale" e delle disponibilità riferite ai singoli progetti.

Il "Programma Annuale", proprio per il suo carattere intrinseco di programma, non è da intendersi come struttura rigida e imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività della scuola.

È possibile, quindi, attuare modifiche parziali e motivate al programma, secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento Amministrativo e Contabile (D.I. n.129/2018) anche in funzione di nuovi progetti approvati nel PTOF e in via di verifica di adesione da parte delle famiglie e di eventuali risorse provenienti da ulteriori progetti finanziati.

ALATRI, 12/01/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Nannini

Rossella Veglianti