



## Relazione Programma Annuale A.F. 2026

### 1. Premessa

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella predisposizione del Programma Annuale 2026, ha tenuto conto dei seguenti elementi.

La stesura della presente relazione e del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018. La relazione assume carattere programmatico e descrive la gestione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2025, sintetizzando le strategie e le scelte educative adottate per il raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 2025 con delibera n. 57.

Il Programma Annuale è strettamente correlato alle attività di istruzione, formazione e orientamento previste dal PTOF e, nel perseguimento delle finalità istituzionali, deve attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Esso non può essere considerato una struttura rigida e imm modificabile, ma uno strumento dinamico, suscettibile di adeguamenti in relazione all'evoluzione delle attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, è possibile apportare variazioni parziali e motivate al Programma, che saranno valutate in particolare nei seguenti momenti:

- nella seconda metà di giugno, a conclusione dell'anno scolastico, per la verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- nella prima metà di ottobre, in concomitanza con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico, per la previsione delle esigenze finanziarie del primo trimestre e il collegamento con la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario successivo.

Con nota MI n. 13785 del 01 ottobre 2025, questa Istituzione Scolastica ha preso atto dell'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Istruzione, pari ad € 10.280,67, destinate al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio–agosto 2026.

Si evidenzia, inoltre, che il trend delle iscrizioni all'Istituto è in progressivo decremento, a causa di un significativo calo demografico che ha determinato, nell'anno scolastico 2024/2025, la chiusura di un plesso scolastico (Scuola dell'Infanzia di Buriano) e un graduale svuotamento delle classi nei diversi ordini di scuola. Permane tuttavia un elevato numero di punti di erogazione del servizio (nove plessi), distribuiti su un territorio molto ampio, con sedi distanti tra loro e caratterizzato da una carenza di strutture adeguate alla promozione culturale.

Gli edifici scolastici, in gran parte di vecchia costruzione, necessitano di interventi di ristrutturazione di diversa natura; in particolare, risultano carenti o non adeguatamente attrezzati i laboratori e le aule di informatica nei vari plessi. Negli anni precedenti l'Istituto non ha potuto sfruttare pienamente alcune recenti opportunità di finanziamento finalizzate all'innovazione degli ambienti didattici (ad esempio PON Infanzia, PON Cablaggio), con la conseguenza che le dotazioni tecnologiche risultano in parte obsolete e non pienamente rispondenti alle attuali esigenze educative.

Il Programma Annuale, fortemente condizionato da finanziamenti ministeriali non adeguati, risulta pertanto difficilmente utilizzabile come strumento di programmazione di medio periodo. Le risorse certe consentono a fatica di garantire l'ordinaria amministrazione, rendendo pressoché impossibile pianificare i necessari investimenti per la realizzazione di laboratori e, soprattutto, per l'incremento delle attrezzature e delle dotazioni informatiche, indispensabili sia per il funzionamento didattico sia per quello amministrativo e organizzativo dell'istituzione scolastica.



Resta, tuttavia, elevato il numero di punti di erogazione, 9 plessi, che peraltro sono dislocati anche a parecchi chilometri di distanza in un territorio molto ampio e carente di strutture adeguate alla promozione culturale.

Le strutture degli edifici delle scuole necessitano di varie ristrutturazioni in quanto di vecchia costruzione, in particolare, le aule di informatica dei vari plessi sono assenti e non adeguate.

Il Programma Annuale, condizionato da finanziamenti del Ministero dell'Istruzione non adeguati, è difficilmente utilizzabile come strumento di programmazione di medio periodo.

Risulta già difficile garantire con le risorse certe l'ordinaria amministrazione, quindi, diventa pressoché impossibile poter programmare i necessari investimenti per la realizzazione di nuovi laboratori e di nuove attrezzature informatiche, anche in previsione di un futuro accorpamento dell'Istituto con altri plessi.

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	C.PESCAIA CAPOLUOGO	STRADA PROVINCIALE DEL PADULE - 58043 LOC.FATTORIA DELL'ANATRE GR	GRAA80902N
AA	MARINA DI GROSSETO	VIA F.BARACCA - 58046 FRAZ.MARINA DI GROSSETO GR	GRAA80903P
AA	BRACCAGNI	VIA DEI GARIBALDINI 1 - 58035 FRAZ.BRACCAGNI GR	GRAA80904Q
EE	C.PESCAIA CAPOLUOGO- "G.PASCOLI"	LOC.PADULINE - 58043 C.PESCAIA GR	GREE80901T
EE	BURIANO - "R.FUCINI"	PIAZZA INDIPENDENZA - 58040 FRAZ. BURIANO GR	GREE80902V
EE	MARINA - "C.COLLODI"	VIA F.BARACCA - 58046 FRAZ.MARINA (GROSSETO) GR	GREE80903X
EE	BRACCAGNI - "A.CONCIALINI"	VIA DEI GARIBALDINI - 58035 FRAZ. BRACCAGNI (GROSSETO) GR	GREE809041
MM	C.PESCAIA - "O.ORSINI"	VIALE KENNEDY, 14 - 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR	GRMM80901R
MM	MARINA DI GROSSETO- "G.FATTORI"	VIA DELL'ELBA 2 - 58046 FRAZ. MARINA DI GROSSETO GR	GRMM80902T

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 551 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	C.PESCAIA CAPOLUOGO	3	48



AA	MARINA DI GROSSETO	2	37
AA	BRACCAGNI	2	34
EE	C.PESCAIA CAPOLUOGO- "G.PASCOLI"	10	166
EE	BURIANO - "R.FUCINI"	1	7
EE	MARINA -"C.COLLODI"	5	68
EE	BRACCAGNI -"A.CONCIALINI"	5	65
MM	C.PESCAIA - "O.ORSINI"	5	92
MM	MARINA DI GROSSETO-"G.FATTORI"	3	34

L' I.C. "Orsino Orsini" di Castiglione della Pescaia (GR) include tutte le scuole dell' infanzia, primarie e secondarie di primo grado per un totale di nr. 9 plessi divisi nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto.

Si tratta di u territorio molto esteso caratterizzato dalla presenza di piccoli borghi che ne costituiscono l'identità storica e culturale.

Le "Piccole Scuole" presenti in alcuni paesi con numeri ridotti di alunni costituiscono presidi culturali e sociali per le comunità di riferimento e prevengono il fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono delle aree periferiche.

Il contesto è caratterizzato da un elevato livello sociale per cui il piano dell'offerta formativa dell' Istituto e la conseguente programmazione finanziaria tengono conto dei bisogni specifici del territorio della comunità e degli alunni.

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Il personale scolastico è formato da insegnanti e ATA con buona esperienza professionale.





## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del P.A. 2026 esprimono in sintesi quanto previsto nel P.T.O.F. e sono, oltre a quello di garantire la continuità dell'erogazione mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee e l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio da liquidare comunque con finanziamenti del Ministero dell'istruzione non rientranti nel P.A., gli obiettivi formativi della L.107/15 sui quali l'istituto ha investito nel triennio 2025/2028 e che caratterizzano la mission e la vision dell'Istituto, sono stati definiti in seguito al processo di Autovalutazione.

Le priorità individuate dall'Istituto a seguito dell'analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), infatti, delineano un percorso strategico di miglioramento orientato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa e al successo scolastico di tutti gli alunni. In particolare, l'attenzione è rivolta al miglioramento degli esiti degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, con riferimento alla fascia di valutazione compresa tra 8 e 10, attraverso azioni mirate di potenziamento delle competenze, una progettazione didattica coerente e l'adozione di criteri di valutazione condivisi.

Un'ulteriore priorità riguarda la valorizzazione della diversità culturale e linguistica come risorsa educativa, promuovendo un contesto scolastico inclusivo, aperto al dialogo interculturale e alla dimensione europea e globale. In tale prospettiva, l'Istituto intende potenziare le competenze linguistiche e comunicative degli studenti, favorendo la cittadinanza attiva e consapevole.

Infine, particolare rilevanza assume lo sviluppo delle competenze chiave europee, con riferimento alla cittadinanza sostenibile e al benessere scolastico. La scuola si impegna a promuovere comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, delle risorse e degli stili di vita, nonché a ridurre i fenomeni di disagio, dispersione e conflittualità, creando un clima educativo positivo e favorevole all'apprendimento.

In coerenza con le priorità emerse dal RAV e con il quadro normativo di riferimento, l'Istituto individua una serie di **obiettivi formativi prioritari** finalizzati allo sviluppo armonico e integrale della persona. In particolare, si intende perseguire la **valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche**, con specifico riferimento alla lingua italiana, alla lingua inglese e alle altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante metodologie innovative quali il CLIL.

Parallelamente, vengono potenziate le **competenze matematico-logiche, scientifiche e digitali**, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, computazionale e l'uso consapevole delle tecnologie digitali. L'Istituto promuove inoltre lo **sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica**, attraverso l'educazione interculturale, il rispetto delle differenze, la cultura della legalità, la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Grande attenzione è riservata alla **prevenzione della dispersione scolastica**, al contrasto di ogni forma di discriminazione e bullismo, nonché al **rafforzamento dell'inclusione scolastica**, mediante percorsi personalizzati e individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali. Contestualmente, la scuola valorizza le eccellenze, il merito e i talenti, promuovendo percorsi di orientamento e di sviluppo delle potenzialità individuali, in un'ottica di equità e pari opportunità.

Il Piano di Miglioramento rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale l'Istituto traduce in azioni concrete le priorità strategiche individuate, articolandosi in **tre percorsi integrati e complementari**.

Il primo percorso è finalizzato al **miglioramento dei risultati scolastici**, mediante una progettazione didattica per competenze, l'adozione di rubriche valutative condivise, il potenziamento delle attività di consolidamento e approfondimento e la valorizzazione delle eccellenze. Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo delle competenze linguistiche e interculturali e all'apertura alla dimensione europea, anche attraverso progetti di cooperazione e scambi internazionali.

Il secondo percorso è dedicato allo **sviluppo delle competenze chiave europee**, con specifico riferimento alla cittadinanza sostenibile. Attraverso metodologie attive e partecipative, come il Service Learning e la didattica esperienziale, la scuola promuove comportamenti responsabili, la cura dell'ambiente e la consapevolezza del legame tra benessere individuale, comunità e territorio, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Il terzo percorso mira al **miglioramento del benessere scolastico**, garantendo il pieno sviluppo del potenziale di ciascun alunno. L'Istituto adotta pratiche di didattica inclusiva, strategie di personalizzazione, principi di Universal Design for Learning (UDL) e interventi mirati allo sviluppo delle competenze socio-emotive, al fine di ridurre le barriere all'apprendimento e favorire un clima educativo accogliente e partecipativo. Fondamentale risulta, in tale ambito, la collaborazione con le famiglie e con i servizi del territorio, per assicurare una presa in carico globale e tempestiva degli studenti.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, quindi, si configura come un documento strategico e dinamico, espressione dell'identità culturale, educativa e progettuale della comunità scolastica, orientato alla realizzazione di un sistema formativo inclusivo, equo e di qualità. Attraverso l'analisi del contesto, l'individuazione delle priorità emerse dal



RAV e la definizione di obiettivi formativi coerenti con il quadro normativo nazionale ed europeo, il PTOF delinea un percorso di miglioramento continuo volto a garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

Gli obiettivi perseguiti mirano allo sviluppo integrale della persona, ponendo al centro l'alunno come soggetto attivo del processo di apprendimento, valorizzandone potenzialità, talenti e diversità. L'Istituto si impegna a promuovere il miglioramento degli esiti scolastici, il rafforzamento delle competenze chiave e di cittadinanza, l'apertura alla dimensione europea e globale, nonché la diffusione di comportamenti responsabili e sostenibili, in coerenza con i principi dell'Agenda 2030.

Particolare attenzione è riservata alla costruzione di ambienti di apprendimento accoglienti e stimolanti, all'adozione di metodologie didattiche innovative e inclusive, alla personalizzazione dei percorsi e alla riduzione delle barriere all'apprendimento e alla partecipazione. Il benessere scolastico, inteso come condizione essenziale per l'apprendimento e la crescita personale, rappresenta un obiettivo trasversale che guida le scelte organizzative, didattiche e relazionali dell'Istituto.

Il PTOF valorizza inoltre il ruolo della comunità educante, promuovendo la collaborazione tra scuola, famiglie, enti locali e realtà del territorio, nella convinzione che l'azione educativa sia il risultato di una responsabilità condivisa. In tale prospettiva, la formazione continua del personale, la riflessione collegiale e il monitoraggio sistematico delle azioni intraprese costituiscono strumenti fondamentali per sostenere l'innovazione e il miglioramento.

In conclusione, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta l'impegno concreto dell'Istituto a essere una scuola capace di rispondere alle sfide educative contemporanee, di accompagnare ogni alunno nel proprio percorso di crescita culturale, sociale e civile e di contribuire allo sviluppo di cittadini consapevoli, responsabili e attivamente partecipi della vita democratica e della comunità globale.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>244.382,87</b>
	1.1	Non Vincolato	35.708,21
	1.2	Vincolato	208.674,66

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Non vincolato € 35.708,21

Scheda Finanziaria A.2.1 "Funzionamento amministrativo" € 14.118,35

Scheda Finanziaria A.3.1 "Funzionamento Didattico" € 16.914,61

Scheda Finanziaria A.17 "Restituzione somma ex art. 31,c.1, DL 41/21" € 640,00

Scheda Finanziaria A.5.2"Viaggi di istruzione" € 101,75

Scheda Finanziaria A.2.2 "Assicurazioni alunni" € 3.933,50

Vincolato € 208.674,66

Scheda Finanziaria A.1.5 "PNRR misura 1.4.1 esperienza del cittadino " € 1.475,50

Scheda Finanziaria A.1.6 "PNRR- 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" € 20,20

Scheda Finanziaria A.3.3 "PON FSE Pensiero Computazionale" € 3.785,65

Scheda Finanziaria A.3.4 "PON 10.1 217/87" € 3.448,03

Scheda Finanziaria A.3.6 "PON per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento " € 5.736,90

Scheda Finanziaria A.3.9 "Digital Board" € 471,58

Scheda Finanziaria A.3.11 "Piano scuola 4.0 Next Generation " € 3.865,41

Scheda Finanziaria A.3.12 " Competenze stem e multilinguistiche" DM 65/2023 € 32.536,58

Scheda Finanziaria A.3.13 " " Formazione per il personale scolastico per la transizione digitale" DM 66/2023 € 33.348,92

Scheda Finanziaria A.3.14 " "Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" DM 19/2024 € 39.155,87

Scheda Finanziaria A.5.6 "Erasmus KA1-62417" € 3.801,90

Scheda Finanziaria A.5.9 "Erasmus IT02-215664" € 4.663,46

Scheda Finanziaria A.5.10 " Integrazione Programma Erasmus ka1215664" € 4.920,35

Scheda Finanziaria A.5.11 " Erasmus IT02-306976"€ 23.651,00

Scheda Finanziaria P.1.2 " Atelier Creativi" € 2.081,39

Scheda Finanziaria P.2.1 "Progetto PEZ" € 1.893,92

Scheda Finanziaria P.2.9 "Agenda Nord" € 42.818,00

Scheda Finanziaria P.4.4 " Didattica Digitale" € 1000,00



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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.135,70	640,00	1.495,70
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	18.051,85	18.051,85	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	139.263,55	16.914,61	122.348,94
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.138,46	101,75	37.036,71
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.081,39	0,00	2.081,39
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.711,92	0,00	44.711,92
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			244.382,87	35.708,21	208.674,66
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00



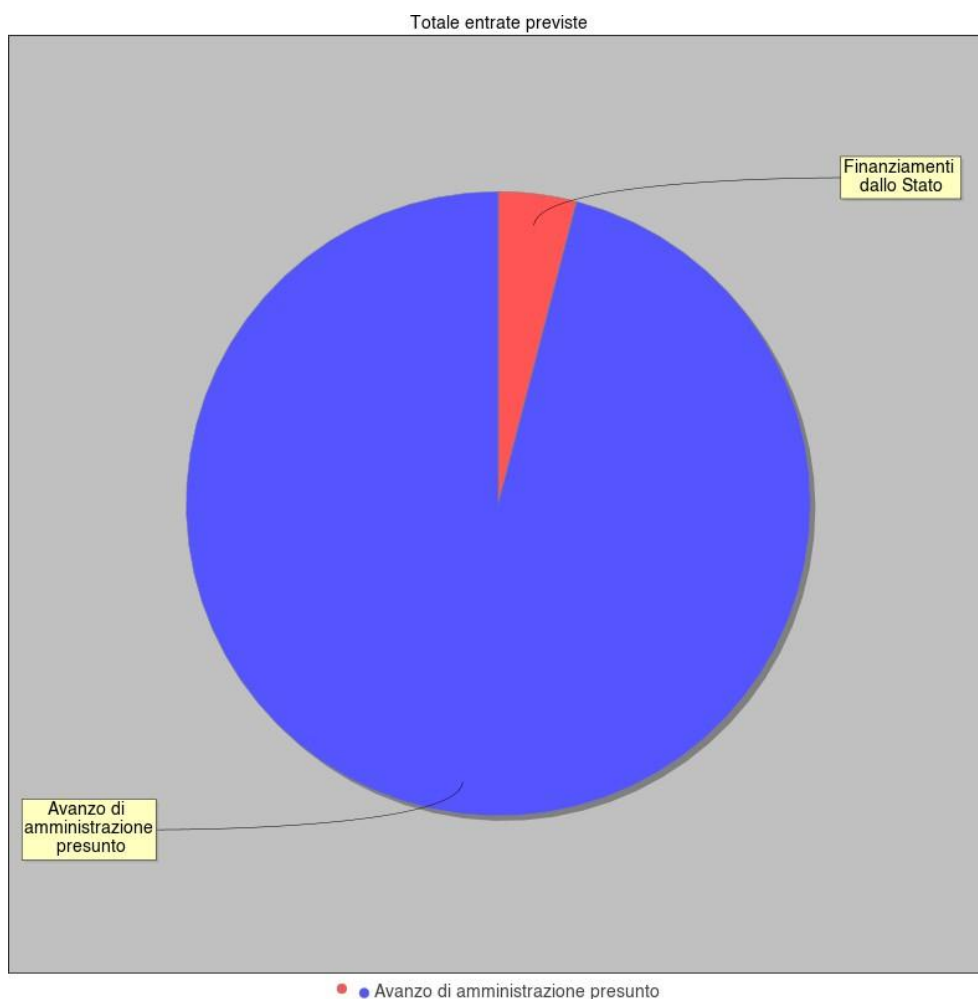
### 3.2. Previsione Entrate

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	10.280,67
	1	Dotazione ordinaria	10.280,67

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	244.382,87
Finanziamenti dallo Stato	10.280,67





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.135,70 €, Spese 2.135,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.5 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	1.475,50	1.475,50
A.1.6 PNRR- 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -SCUOLE (DICEMBRE 2022)	20,20	20,20
A.1.7 PER RESTITUZIONE RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	640,00	640,00

La scheda A.1.5 è relativa al PNRR “Esperienza del cittadino” è ancora in fase di conclusione

La scheda A.1.7 Restituzione risorse ex art 31 , c1, saranno oggetto di restituzione

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	640,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.495,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.475,50
5.1	Altre spese	Amministrative	20,20
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	640,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.843,49 €, Spese 23.843,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	19.909,99	19.909,99
A.2.2 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	3.933,50	3.933,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.051,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.791,64

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	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.625,24
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.799,00
5.1	Altre spese	Amministrative	8.419,25



La scheda A.2.1 –Funzionamento amministrativo è la scheda con maggior movimentazione durante l’anno, in quanto, raggruppa tutte le spese fisse indispensabili per il funzionamento amministrativi dell’Istituto.

Nelle spese si evidenzia come verranno spesi le risorse presenti, soprattutto in cancelleria, in materiali e accessori per il buon andamento della scuola, per le prestazioni professionali e per il noleggio di fotocopiatrici per i plessi, spese per la convenzione dei plessi, spese postali, RSPP, DPO, Medico competente, e tutte le licenze che servono per il funzionamento dell’attività degli uffici e i prodotti di pulizia.



**A.3 - Didattica - Entrate 143.263,55 €, Spese 143.263,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	20.914,61	20.914,61
A.3.3 PON FSE "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AZIONE 10.2.2 SOTTAZIONE 10.2.2A	3.785,65	3.785,65
A.3.4 PON-10.1.1a-FESPON-TO-2017-87	3.448,03	3.448,03
A.3.6 PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-100	5.736,90	5.736,90
A.3.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	471,58	471,58
A.3.11 "PIANO SCUOLA 4.0.AZIONE 1-NEXT GENERATION EU-PNRR"-M4C1I3.2-2022-961-P-14455 CUP: C94D22003340006	3.865,41	3.865,41
A.3.12 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	32.536,58	32.536,58
A.3.13 PNRR-FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STAT (D.M. 66/2023)	33.348,92	33.348,92
A.3.14 PNRR DM 19/2024 CUP C94D21000650006	39.155,87	39.155,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.914,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122.348,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	29.022,55
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.073,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.296,95
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.865,41
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	46.536,58
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	471,58
5.1	Altre spese	Amministrative	26.997,27

La scheda A.3.1 Funzionamento didattico si compone dal lato delle entrate, di solo avanzo vincolato e dei finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria.

Dal lato delle spese, le risorse saranno impiegate per tutte le attività scolastiche necessarie al buon andamento della didattica, come ad esempio: materiale di facile consumo, materiali per la didattica.

Le schede A.3.3- A.3.4-A.3.6 e A.3.9 nel corso del 2025 non hanno avuto movimentazione e presumibilmente saranno oggetto di sola sistemazione contabile.

Le schede A.3.11, A.3.12 e A.3.13 e A.3.14 sono PNRR in fase di movimentazione essendo i progetti ancora in corso in attesa della validazione finale da parte dell'ente erogatore.



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 37.138,46 €, Spese 37.138,46 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE	101,75	101,75
A.5.6 ERASMUS+ ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417	3.801,90	3.801,90
A.5.9 ERASMUS_2024-1-IT02-KA121-SCH-000215664	4.663,46	4.663,46
A.5.10 INTEGRAZIONE RISORSE PROGRAMMA ERASMUS+2021/2027 KA1215664	4.920,35	4.920,35
A.5.11 ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH000306976 CUP C99I25000790006	23.651,00	23.651,00



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	101,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.036,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.234,81
5.1	Altre spese	Amministrative	903,65

La scheda A.5.2 "Viaggi di istruzione" presenta un avanzo di € 101.75 dovuto a residui su contributi volontari delle famiglie. La scheda A.5.6 "ERASMUS+ ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH- 000062417" ha una residua disponibilità di € 3.801,90, durante l'anno non è stata movimentata.

Le schede A.5.9 "ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000215664" ha una disponibilità di € 4.663,46 e A.5.10 INTEGRAZIONE RISORSE PROGRAMMA ERASMUS+2021/2027 KA1215664 € 4.920,35 sono in fase di conclusione dei progetti.

La Scheda A.5.11 "ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH000306976 CUP C99I25000790006" € 23.651,00 il progetto non è ancora stato avviato essendo da poco conclusa una prima mobilità di alunni.

Le risorse di cui sopra sono destinate in maniera significativa a sostenere la mobilità internazionale, gli scambi culturali e i percorsi di internazionalizzazione dell'Istituto, in coerenza con gli obiettivi di apertura europea e di sviluppo delle competenze di cittadinanza globale didattica.

La presenza di più annualità e integrazioni di finanziamento Erasmus+ evidenzia la continuità dell'impegno della scuola nei programmi europei, finalizzati a promuovere esperienze formative significative per studenti e personale, favorendo il confronto interculturale, il potenziamento linguistico e lo sviluppo di competenze trasversali. Le risorse destinate ai viaggi di istruzione e alle mobilità internazionali si configurano come parte integrante del curriculum, contribuendo all'ampliamento dell'offerta formativa e alla crescita personale e culturale degli alunni.



**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.081,39 €, Spese 2.081,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 ATELIER CREATIVI	2.081,39	2.081,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.081,39

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	2.081,39

La scheda P.1.2 "Atelier Creativi" pari a € 2.081,39 non ha avuto movimentazione nel corso dell'anno, il progetto è stato chiuso, e la scheda relativa resta in essere per le opportune sistemazioni contabili

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 44.711,92 €, Spese 44.711,92 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PEZ	1.893,92	1.893,92
P.2.9 PNRR AGENDA NORD DM 102/2024	42.818,00	42.818,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.711,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	1.000,00

		indeterminato	
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	893,92
5.1	Altre spese	Amministrative	42.818,00

La scheda P.2.1 "Progetto Pez" presenta economie vincolate per € 1.893,92 tali risorse potrebbero essere utilizzate in corso d'anno per progetti in base alle esigenze del territorio.

La Scheda P.2.9 PNRR AGENDA NORD DM 102/2024 ha risorse vincolate per € 42.818,00 ed è in corso.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

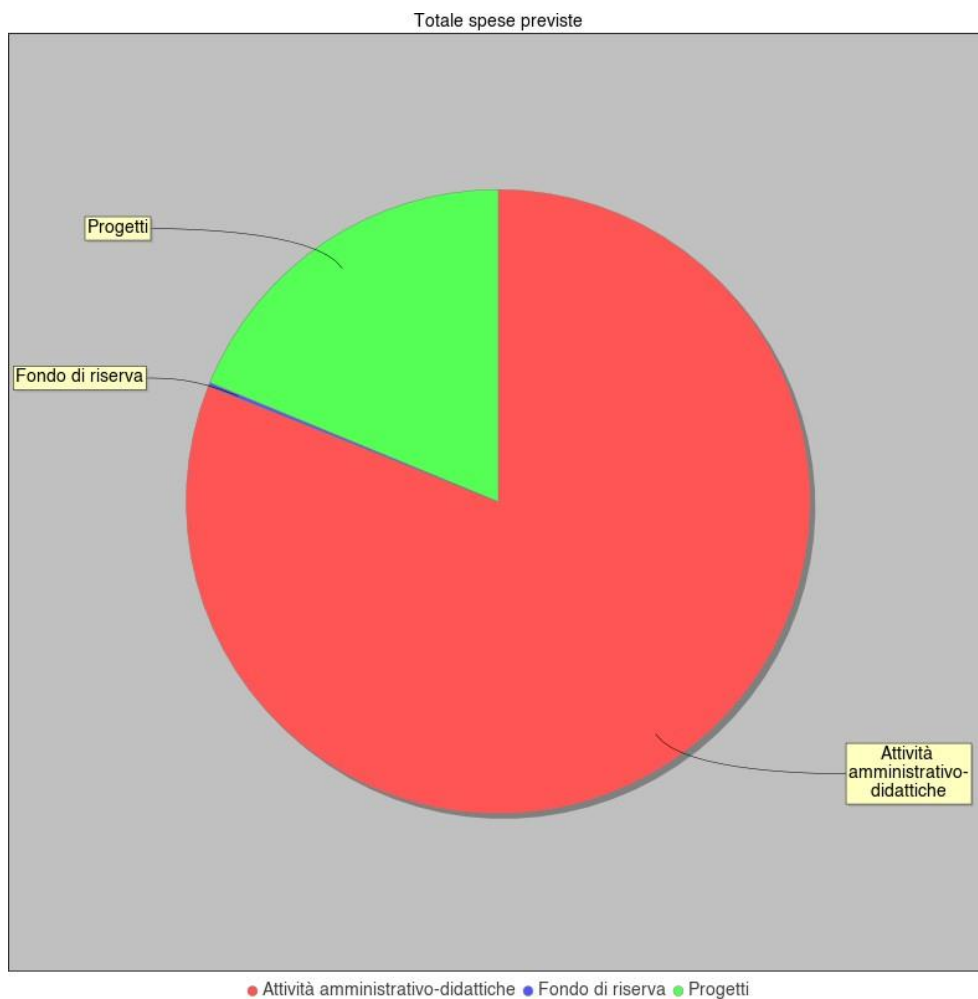
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

La scheda P.4.4 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO Scolastico" ha un residuo di € 1000, tale progetto si è concluso e si resta in attesa di verifiche contabili.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	206.381,20
Progetti	47.793,31
Fondo di riserva	489,03





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nulla da programmare.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stato predisposto in conformità alle disposizioni del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e in piena coerenza con gli indirizzi strategici delineati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. La programmazione finanziaria si fonda su una gestione responsabile e rigorosa delle risorse disponibili, orientata a garantire il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e il perseguimento delle finalità educative e formative previste.

La struttura del bilancio evidenzia una forte incidenza dell'avanzo di amministrazione, in larga parte vincolato, derivante da finanziamenti finalizzati di natura ministeriale, europea e PNRR, correttamente imputati alle relative attività e progetti. Le risorse ordinarie assegnate dallo Stato, seppur limitate, sono state destinate prioritariamente alla copertura delle spese indispensabili per il funzionamento amministrativo e didattico, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il Programma Annuale 2026 risulta pertanto fortemente condizionato dalla natura vincolata delle risorse disponibili, che limita la possibilità di una programmazione autonoma di medio-lungo periodo, ma consente comunque il sostegno alle priorità strategiche dell'Istituto, in particolare nell'ambito dell'innovazione didattica, della transizione digitale, dello sviluppo delle competenze STEM e multilinguistiche, della formazione del personale e dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi.

La ripartizione delle spese evidenzia una chiara prevalenza delle attività amministrativo-didattiche, a conferma dell'esigenza di assicurare la continuità del servizio scolastico in un contesto territoriale complesso, caratterizzato da un elevato numero di plessi, da una progressiva diminuzione delle iscrizioni e dalla necessità di mantenere presidi educativi e culturali diffusi. Le risorse destinate ai progetti risultano coerenti con le priorità del PTOF e con il Piano di Miglioramento, contribuendo al rafforzamento della qualità dell'offerta formativa e al successo scolastico degli alunni.

Il Programma Annuale è stato impostato dal SIDI su bilancio BIS.

Il Fondo di Riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.8, comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 ed è pari a € 500,00 a valere sulla dotazione ordinaria presente nel Programma Annuale.

Il documento viene trasmesso ai revisori MEF e MIM per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 07-  
01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria Guidi

Prof.ssa Daniela Bilgini

