



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

la predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

la relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2025, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF, il cui aggiornamento annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2024.

Il P.A. è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite nel P.T.O.F. e nel perseguire le finalità previste deve attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Esso non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma dovrà seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione preferibilmente nei seguenti periodi:

seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Con nota MI n. 36704 del 30/09/2024 questa Istituzione Scolastica prende atto delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero pari ad € 10.337,33, Funzionamento amministrativo-didattico periodo Gennaio-Agosto 2025.

Va segnalato che il trend di iscrizioni in questo Istituto è in progressivo decremento, dovuto ad un forte calo demografico che ha portato nell'a.s. 2024/25 alla chiusura di un plesso scolastico (Scuola dell'Infanzia di Buriano) ed ad un progressivo svuotamento delle classi nei diversi ordini. 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 alcune ristrutturazioni di varia natura poiché sono di vecchia costruzione e i laboratori, in particolare, le aule di informatica, dei vari plessi sono assenti e/o non sono sempre adeguate. L'istituto non ha sfruttato a pieno le recenti fonti di finanziamento per innovare gli ambienti didattici (ad. es. PON Infanzia, PON Cablaggio, PNRR Classroom), che risultano talora obsoleti e da adeguare alle nuove sfide educative. 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 pur necessari investimenti per la realizzazione di laboratori ma soprattutto l'incremento delle attrezzature e dotazioni informatiche, che sono il presupposto sia per il funzionamento didattico che per quello amministrativo, necessario all'organizzazione e gestione dell'istituzione scolastica stessa.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

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	GREE80904I
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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 596 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	C.PESCAIA CAPOLUOGO	3	63
AA	C.PESCAIA CAPOLUOGO	0	0
AA	MARINA DI GROSSETO	2	40
AA	BRACCAGNI	2	32
EE	C.PESCAIA CAPOLUOGO- "G.PASCOLI"	10	159
EE	BURIANO - "R.FUCINI"	1	9
EE	MARINA - "C.COLLODI"	5	76
EE	BRACCAGNI - "A.CONCIALINI"	5	69
MM	C.PESCAIA - "O.ORSINI"	6	108
MM	MARINA DI GROSSETO-"G.FATTORI"	3	40

L'Istituto Comprensivo "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 un 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, comunque, 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. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

PERSONALE DOCENTE	
Dirigente Scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time (compresi i docenti in assegnazione provvisoria)	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part- time (compresi i docenti in assegnazione provvisoria)	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	6
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato par-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	108
PERSONALE ATA	
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato (in assegnazione provvisoria)	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo pieno a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo pieno a tempo indeterminato	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo pieno a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time:	1
Assistenti Amministrativi	4
Assistenti Tecnici	0
Collaboratori scolastici	24
TOTALE PERSONALE ATA	29



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del P.A. 2025 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 2022/2025 e che caratterizzano la mission e la vision dell'Istituto:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 8) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 9) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- 10) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, le priorità e gli ulteriori obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

PRIORITA':

- Mantenere omogeneità tra i risultati conseguiti dagli alunni italiani e quelli di origine non italiana.
- Migliorare l'efficacia delle attività di recupero e potenziamento.
- Relativamente alle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese, mantenere e/o raggiungere il punteggio medio delle classi indagate di un punto percentuale superiore o almeno uguale alla media nazionale.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

- 1) Progetti di recupero curricolari e di valorizzazione delle eccellenze
- 2) Realizzazione almeno una prova di verifica annuale strutturata sulla base delle prove nazionali standardizzate di Italiano, di Matematica ed Inglese
- 3) Organizzare prove comuni intermedie e finali per le classi 2^a, 4^a, 5^a della primaria e per tutte le classi della Secondaria, per italiano, matematica e inglese.
- 4) Potenziamento della lingua inglese nelle classi 4^a e 5^a della Primaria e 3^a della Secondaria.

Ambiente di apprendimento

- 1) Potenziare e aumentare le attività organizzate per classi parallele o gruppi di livello (progetti, Laboratori, PNRR), per favorire un maggiore scambio di conoscenze e abilità tra gli alunni coinvolti.

GRIC80900Q - AD16B19 - PROTOCOLLO - 0000103 - 08/01/2025 - I - I



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

Inclusione e differenziazione

1) Realizzare progetti (PNRR, PN Agenda Nord, ecc.) volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni di origine non italiana per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

1) Confrontare strategie e metodologie adottate nella pratica scolastica e costruire prove di verifica condivise, in almeno due incontri di Programmazione per classi parallele della Scuola Primaria e durante i dipartimenti della Secondaria.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

1) Favorire la partecipazione dei docenti a corsi di formazione mirati a potenziare e condividere nuove metodologie educative.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	258.232,93
	1.1	Non Vincolato	19.221,62
	1.2	Vincolato	239.011,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

Non vincolato € 20.095,05

Scheda finanziaria A.2.1 "Funzionamento Amministrativo" € 10.418,66

Scheda finanziaria A.1.7 "Restituzione somme ex art.31,c.1,DL 41/21" € 640,00

Scheda finanziaria A.3.1 "Funzionamento Didattico" € 8.115,40

Scheda finanziaria A.5.2 "Viaggi di istruzione" € 47,56

vincolato € 239.011,31

Scheda finanziaria A.1.3 "Risorse ex art. 36 DL 21/22" € 2.287,15

Scheda finanziaria A.1.5 "PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino " € 3.641,00

Scheda finanziaria A.1.6 " PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud"€ 1.106,00

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" € 4.071,51

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 € 64.911,27

Scheda finanziaria A.3.13 PNRR "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" DM 66/2023 € 47.136,46

Scheda finanziaria A.3.14 PNRR DM 19/2024 "Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" 77.462,12€

Scheda finanziaria A.5.1 "Erasmus KA 1-046905" € 997,42

Scheda finanziaria A.5.6 "Erasmus KA 1-62417" € 3.801,90

Scheda finanziaria A.5.8 "Erasmus IT02-137237" € 1.595,56

Scheda finanziaria A.5.9 "Erasmus IT02-215664" € 14.009,22

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

Scheda finanziaria P.2.1 "Progetto PEZ" € 3.339,64

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

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	7.674,15	640,00	7.034,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.418,66	10.418,66	0,00
	A.3	Didattica	213.267,43	8.115,40	205.152,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.451,66	47,56	20.404,10
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.081,39	0,00	2.081,39
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.339,64	0,00	3.339,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	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			258.232,93	19.221,62	239.011,31

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.337,33
	1	Dotazione ordinaria	10.337,33

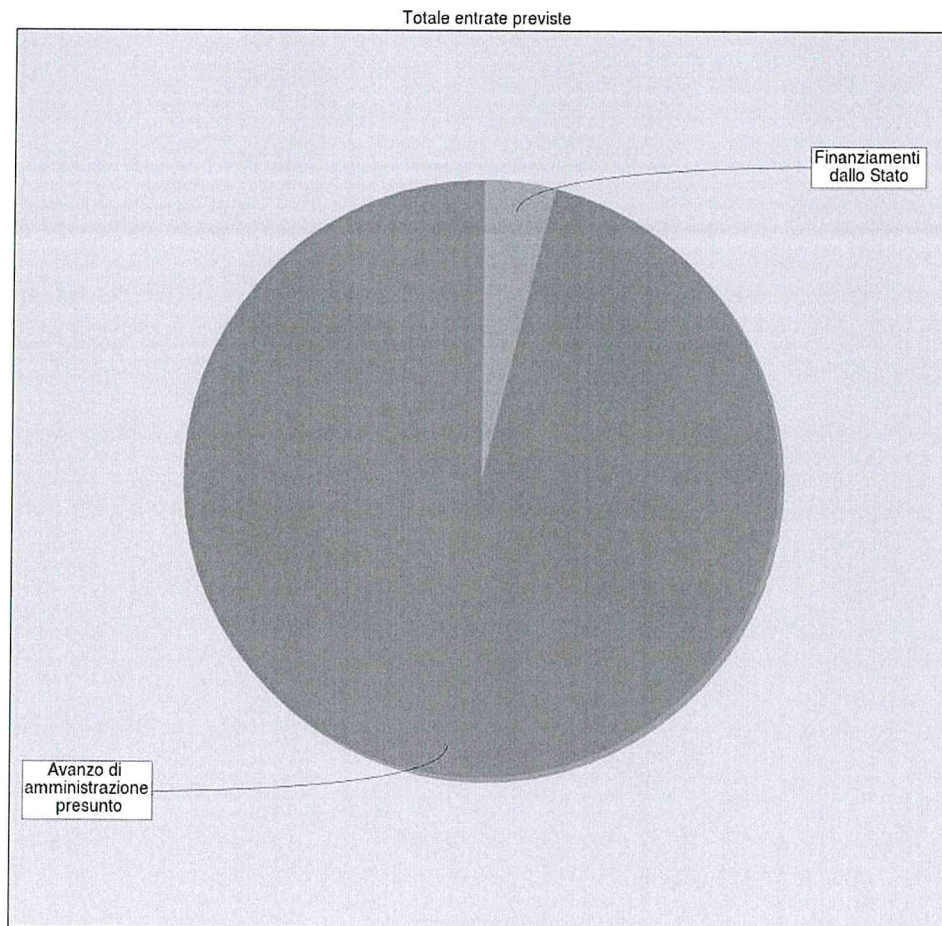
La previsione delle entrate è la seguente :

- Alla voce 3.1 si iscrivono € 10.337,33 , funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2025 , nota MI nr. 36704 del 30/09/2024.
-

In ossequio all'art. 8 del D.l. 129/2018, nel programma annuale è stato iscritto tra le spese un fondo di riserva di € 500,00, per cui la dotazione ordinaria disponibile alla destinazione ammonta a € 9.837,33.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	258.232,93
Finanziamenti dallo Stato	10.337,33



● ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.674,15 €, Spese 7.674,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.287,15	2.287,15
A.1.5 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	3.641,00	3.641,00
A.1.6 PNRR- 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -SCUOLE (DICEMBRE 2022)	1.106,00	1.106,00
A.1.7 PER RESTITUZIONE RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	640,00	640,00

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	7.034,15

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	4.747,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.927,15

Le risorse finanziarie della scheda A.1.3 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022, sono state parzialmente utilizzate per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, la parte residua, in quanto non utilizzata nell'anno 2025, sarà oggetto di restituzione.

La scheda A.1.5 è relativa al PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE è ancora in fase di conclusione.

La scheda A.1.6 PNRR 1.2 abilitazione al cloud al momento non è stata movimentata.

Le somme della scheda A.1.7 Restituzione risorse ex art. 31 , comma 1, saranno oggetto di restituzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.918,66 €, Spese 15.918,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.918,66	15.918,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.418,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

GRIC80900Q - AD16B19 - PROTOCOLLO - 0000103 - 08/01/2025 - I - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.918,66
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.258,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.542,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

La scheda A.2 - Funzionamento amministrativo, è senz'altro la scheda con maggior movimentazione contabile, in quanto raggruppa tutte le spese fisse, indispensabili per il funzionamento amministrativo dell'Istituto.

Nelle entrate abbiamo la dotazione ordinaria e l'avanzo non vincolato.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

A.3 - Didattica - Entrate 217.604,76 €, Spese 217.604,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	12.452,73	12.452,73
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	4.071,51	4.071,51
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)	64.911,27	64.911,27
A.3.13 PNRR-FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STAT (D.M. 66/2023)	47.136,46	47.136,46
A.3.14 PNRR DM 19/2024 CUP C94D21000650006	77.462,12	77.462,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.115,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	205.152,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.337,33

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	22.344,19
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.230,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.448,03
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	99.426,11
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.760,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	471,58
5.1	Altre spese	Amministrative	78.624,33

La scheda A.3.1 Funzionamento didattico si compone dal lato delle entrate, di solo avanzo vincolato e 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 2024 non hanno avuto movimentazione contabile 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 e sono in fase di movimentazione con l'inizio delle attività.

GRIC80900Q - AD16B19 - PROTOCOLLO - 0000103 - 08/01/2025 - I - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.451,66 €, Spese 20.451,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Erasmus + KA1-Codice attività: 2018-1-IT02-KA101-046905	997,42	997,42
A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE	47,56	47,56
A.5.6 ERASMUS+ ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417	3.801,90	3.801,90
A.5.8 ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137237		

	1.595,56	1.595,56
A.5.9 ERASMUS_2024-1-IT02-KA121-SCH-000215664	14.009,22	14.009,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	47,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.404,10

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	997,42
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.242,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.039,52
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47,56
5.1	Altre spese	Amministrative	125,16

La scheda A.5.1 Erasmus + KA1-Codice attività: 2018-1-IT02-KA101-046905 presenta una residua disponibilità finanziaria di 997,42 € trattasi di progetto che non ha avuto movimentazione contabile e la scheda è mantenuta in bilancio al fine delle opportune verifiche/sistemazioni contabili.

La scheda A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE presenta un avanzo vincolato di 47,56 €, si tratta di una scheda che negli ultimi anni non ha avuto movimentazione contabile.

La scheda A.5.6 ERASMUS+ ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417 presenta una residua disponibilità di € 3.801,90 è un progetto in fase di conclusione.

A.5.8 ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137237 ha una residua disponibilità di € 1.595,56, il progetto è in fase di conclusione.

La scheda A.5.9 ERASMUS_2024-1-IT02-KA121-SCH-000215664 è un nuovo progetto Erasmus che prevede la mobilità degli alunni e dei docenti ed è già iniziato per quanto riguarda le attività interne alla scuola, i viaggi si organizzeranno in corso dell'anno.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

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 presenta economie pari a 2.081,39 €, trattasi di progetto chiuso, la relativa scheda resta in essere per le opportune sistemazioni contabili.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 3.339,64 €, Spese 3.339,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PEZ	3.339,64	3.339,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.339,64

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.339,64

La scheda P.2.1 PROGETTO PEZ presenta economie vincolate di 3.339,64 €, tali risorse potranno essere utilizzate in Corso dell'anno per attivare progetti relativi alle esigenze del territorio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

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.

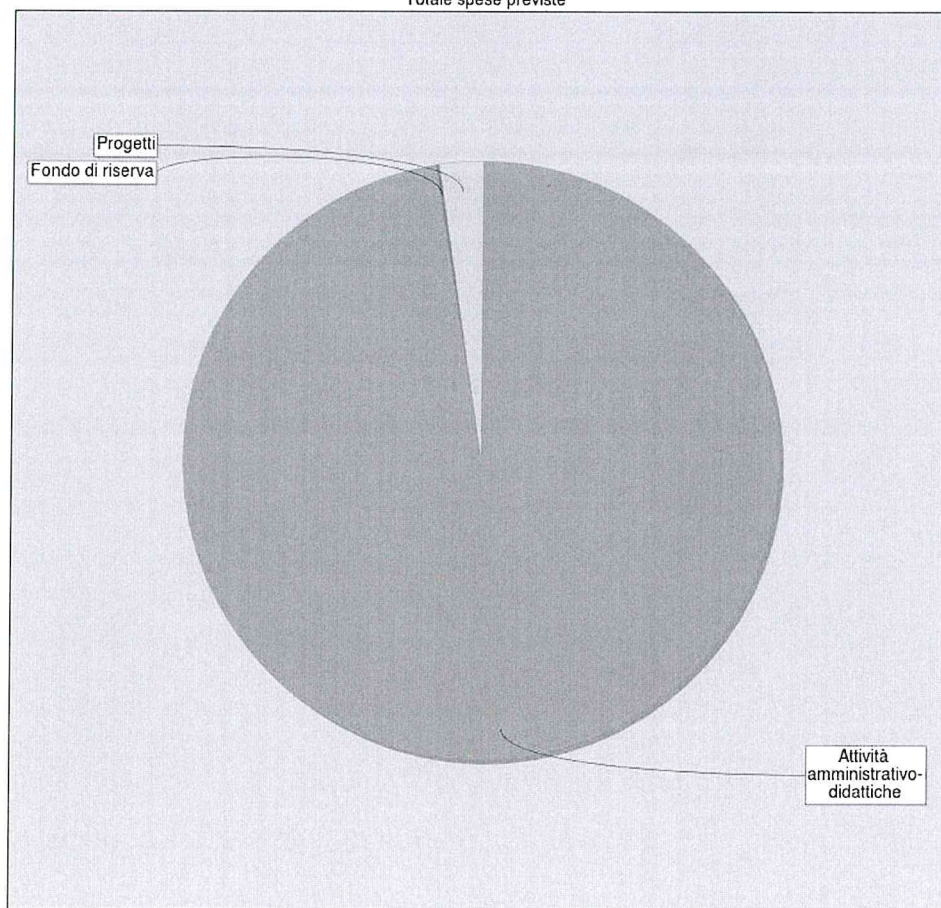
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

La scheda P.4.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, ha economie vincolate pari a 1.000,00, tale progetto si è concluso il 31/08/2024 per cui tali fondi al momento sono in giacenza.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	261.649,23
Progetti	6.421,03
Fondo di riserva	500,00

Totale spese previste





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non ci sono disponibilità da programmare.

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La programmazione per il presente anno solare si discosta il meno possibile da quella dell'anno precedente per coerenza con il Piano Triennale d'Offerta Formativa.

Si è provveduto a impostare il Programma Annuale sul Bilancio BIS del sistema SIDI.

Il Fondo di riserva - R98 - 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.

Il DSGA
Dott.ssa Valeria Gujdi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Filgini