



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- D.M. 21 Marzo 2007 N. 21;

- Nota M.I.M. prot. n. 13785 del 01/10/2025 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del P.A. 2026;

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche; il cui risultato è rappresentato dal PTOF;

il Programma Annuale, di cui alla presente relazione illustrativa, riguarda l'esercizio finanziario 2026 e costituisce il documento di politica gestionale dell'IC "Vannini – Lazzaretti", rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF;

considerato che il PTOF e il Programma Annuale hanno il fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 275/99 e che la realizzazione degli obiettivi posti con l'atto di indirizzo necessitano di una corretta e mirata utilizzazione delle risorse finanziarie, conseguibili attraverso l'osservanza delle regole contenute nel presente Programma Annuale, documento contabile disciplinato dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, in attuazione degli artt. 4 e 5. La predisposizione della presente gestione finanziaria di esercizio si ispira ai principi di contabilità (trasparenza, annualità, integrità, universalità, unicità e veridicità) e si conforma ai criteri manageriali di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con il dettato normativo di cui alla Legge n. 15/2009 e conseguente D.Lgs. n. 150/2009.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO	VIA DI MONTAGNA,1/A - 58033 CASTELDELPIANO GR	GRAA81100G
AA	CASTELDELPIANO CAPOLUOGO	VIA SANTUCCI, 12 - 58033 CASTELDELPIANO GR	GRAA81101L
AA	MONTENERO D'ORCIA	VIA DELL'AIA, 9 - 58040 MONTENERO D'ORCIA GR	GRAA81102N
AA	ARCIDOSSO CAPOLUOGO	VIA OVIDIO GRAGNOLI, 15 - 58031 ARCIDOSSO GR	GRAA81103P
AA	SEGGIANO CAPOLUOGO	VIA TRENTO TRIESTE, 7 - 58038 SEGGIANO GR	GRAA81104Q
EE	CASTELDELPIANO CAP."L.SANTUCCI"	PIAZZA R.G.CARDUCCI - 58033 CASTELDELPIANO GR	GREE81101T
EE	MONTENERO - "E.TOTI"	VIA DELL'AIA - 58033 MONTENERO D'ORCIA GR	GREE81102V
EE	ARCIDOSSO CAP.- "D.ALIGHIERI"	VIA RISORGIMENTO, 30 - 58031 ARCIDOSSO GR	GREE81103X
EE	SEGGIANO CAP.- "I.TAMBURELLI"	VIA TRENTO TRIESTE - 58038 SEGGIANO GR	GREE81104I
MM	CASTELDELPIANO - "O.VANNINI"	VIA DI MONTAGNA 1A - 58033 CASTELDELPIANO GR	GRMM81101R
MM	ARCIDOSSO - "G.CARDUCCI"	VIA RISORGIMENTO, 26/A - 58031 ARCIDOSSO GR	GRMM81102T



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 798 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO	0	0
AA	CASTELDELPIANO CAPOLUOGO	3	77
AA	MONTENERO D'ORCIA	1	12
AA	ARCIDOSSO CAPOLUOGO	3	49
AA	SEGGIANO CAPOLUOGO	1	16
EE	CASTELDELPIANO CAP."L.SANTUCCI"	10	191
EE	MONTENERO - "E.TOTI"	2	33
EE	ARCIDOSSO CAP.-"D.ALIGHIERI"	9	148
EE	SEGGIANO CAP.-"I.TAMBURELLI"	2	30
MM	CASTELDELPIANO - "O.VANNINI"	7	151
MM	ARCIDOSSO - "G.CARDUCCI"	6	91

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 179 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 146 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Per la stesura del Programma Annuale, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.
- Linee guida del P.T.O.F.

Attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'Istituto, si inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di politiche per l'educazione, l'istruzione e l'orientamento.

Il progetto educativo, che prevede l'integrazione di tutte le attività educative e didattiche della scuola e di tutte le iniziative formative extrascolastiche, punta a:

attivare percorsi formativi differenziati che, attraverso iniziative sistematiche, diano risposta ai diversi bisogni espressi e non espressi; promuovere la capacità progettuale e organizzativa del personale scolastico.

Le nostre Istituzioni Scolastiche esprimono le proprie potenzialità attuando le seguenti strategie:

- centralità della persona
- promozione di stili di vita e di salute
- attenzione alle capacità dei singoli
- orientamento e riorientamento
- inclusione
- didattica innovativa, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie



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	464.702,33
	1.1	Non Vincolato	25.757,10
	1.2	Vincolato	438.945,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo Vincolato di € 438.945,23 proviene:

- A.3.4 PNRR DISP.SCOL.D.M. 19/2024 € 98.706,76
- A.3.6 - PNRR M4C1 D. 12 APRILE 2023 N 66 € 5.335,39
- A.3.14 PNRR DISP.SCOL.D.M.170/2022 € 62.770,36
- A.3.15 PNRR NUOVE COMP. E LING.D.M. 65 € 64.781,38
- A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE € 2.846,02
- P.2.1 PR. SENZA ZAINO RETE AMIATA € 911,25
- P.2.2 PR.NEVE E SETTIMANA AZZURRA € 311,81
- P.2.3 PR.INCLUSIONE/INTEGRAZIONE € 1.197,46
- P.2.4 PR.PEZ PIANO EDUCATIVO ZONALE € 2.646,04
- P.2.5 PR. EDUCAZIONE ALLA SALUTE € 767,11
- P.2.7 PR. CONTINUITA'/ORIENTAMENTO € 2.267,94
- P.2.9 PROGETTO SCHOOLFOOD € 2.038,01
- P.2.10 - PROGETTO ESO4.6.A1.B 09-10-2024 FSE+ AGENDA NORD € 96.960,00
- P.2.11 - PROGETTO ESO4.6.A2.B 09-10-2024 FSE+ AGENDA NORD € 42.420,00
- P.2.12 - PROGETTO ESO4.6.A4.A 19-04-2024 FSE+ PERCORSI ESTIVI € 51.480,00
- P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE € 3.505,70

L'avanzo non vincolato di € 25.757,10 proviene:

- A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 8.254,33
- A.2 Funzionamento amministrativo € 10.858,48
- A.3 Didattica € 6.644,29

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	8.254,33	8.254,33	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

P	A.2	Funzionamento amministrativo	10.858,48	10.858,48	0,00
	A.3	Didattica	238.238,18	6.644,29	231.593,89
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.846,02	0,00	2.846,02
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
	P	Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	200.999,62	0,00	200.999,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.505,70	0,00	3.505,70
	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			464.702,33	25.757,10	438.945,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			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	13.216,66
	1	Dotazione ordinaria	13.216,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.600,00
6		Contributi da privati	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Il MIM con nota n. prot. n. 13785 del 01/10/2025 ha comunicato il seguente finanziamento per il periodo Gennaio/Agosto 2026:

livello 3-1 € 13.216,66 per funzionamento amministrativo e didattico, l'importo viene indirizzato ai piani di Destinazione:

A1.1 Funz.to generale e docoro scuola € 3.216,66

A.2.1 Funz.to Amministrativo € 3.500,00

A.3.3 Didattica € 5.000,00

P.4.1 Formazione del personale €500,00

Fondo di Riserva € 1.000,00

FINANZIAMENTI ENTI LOCALI € 1.600,00

livello 5-6 € 1.600,00 Unione dei Comuni per Laboratorio psicologia scolastica e/o consulenza pedagogica- Piano di Destinazione P.2.4 PEZ

CONTRIBUTI DA PRIVATI € 15.000,00

livello 6-4 € 15.000,00 importo stimato per viaggi di Istruzione- Piano di Destinazione A.5.1 Viaggi istruzione

livello 6-5 € 5.000,00 importo stimato per copertura assicurativa - Piano di Destinazione A.3.3 Funz.to Didattico

Totale entrate previste

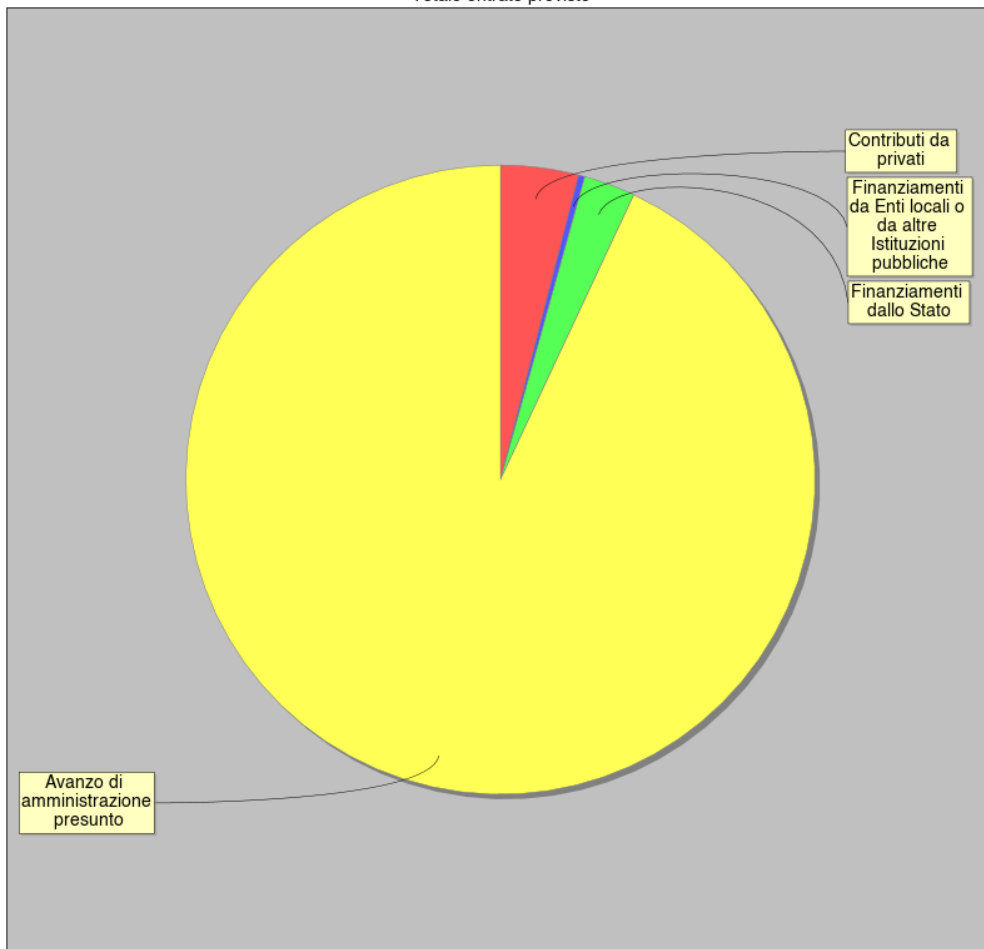
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	464.702,33
Finanziamenti dallo Stato	13.216,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.600,00
Contributi da privati	20.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

Totale entrate previste



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



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.470,99 €, Spese 11.470,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.470,99	11.470,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.254,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.216,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.470,99
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.358,48 €, Spese 14.358,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.358,48	14.358,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.858,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.158,48

A.3 - Didattica - Entrate 248.238,18 €, Spese 248.238,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.3.3 DIDATTICA	16.644,29	16.644,29
A.3.4 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P49220 CUP J74D21000370006	98.706,76	98.706,76
A.3.6 PNRR M4C1 -2.1 DID. DIGITALE INT. FORM. TRANS. DIGITALE PER IL PERSONALE - D. 12 APRILE 2023 N 66	5.335,39	5.335,39
A.3.14 M4C1I1.4-2022-981-P-18706 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170/2022 CUP J74D22003800006	62.770,36	62.770,36
A.3.15 PNRR M4C1 - 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO 12 APRILE 2023 N. 65	64.781,38	64.781,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.644,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	231.593,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

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	231.411,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.644,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	182,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.846,02 €, Spese 17.846,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.846,02	17.846,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.846,02
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	17.846,02

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 202.599,62 €, Spese 202.599,62 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PR. SENZA ZAINO RETE AMIATA	911,25	911,25
P.2.2 PR. PROGETTO NEVE E SETTIMANA AZZURRA	311,81	311,81
P.2.3 PR. INCLUSIONE/INTEGRAZIONE	1.197,46	1.197,46
P.2.4 PR. PEZ PIANO EDUCATIVO ZONALE	4.246,04	4.246,04
P.2.5 PR. EDUCAZIONE ALLA SALUTE	767,11	767,11
P.2.7 PR. CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO	2.267,94	2.267,94
P.2.9 PROGETTO SCOOlFOOD	2.038,01	2.038,01
P.2.10 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-73 AVVISO PROT.136777_09-10-2024 FSE+ AGENDA NORD	96.960,00	96.960,00
P.2.11 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-44 AVVISO PROT.136777_09-10-2024 FSE+ AGENDA NORD	42.420,00	42.420,00
P.2.12 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-4 AVVISO PROT.59369_19-04-2024 FSE+ PERCORSI ESTIVI	51.480,00	51.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200.999,62
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.600,00

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	190.860,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.646,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.035,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	911,25
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	311,81
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	838,01
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.187,46
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	10,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.005,70 €, Spese 4.005,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PR. FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.005,70	4.005,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.505,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

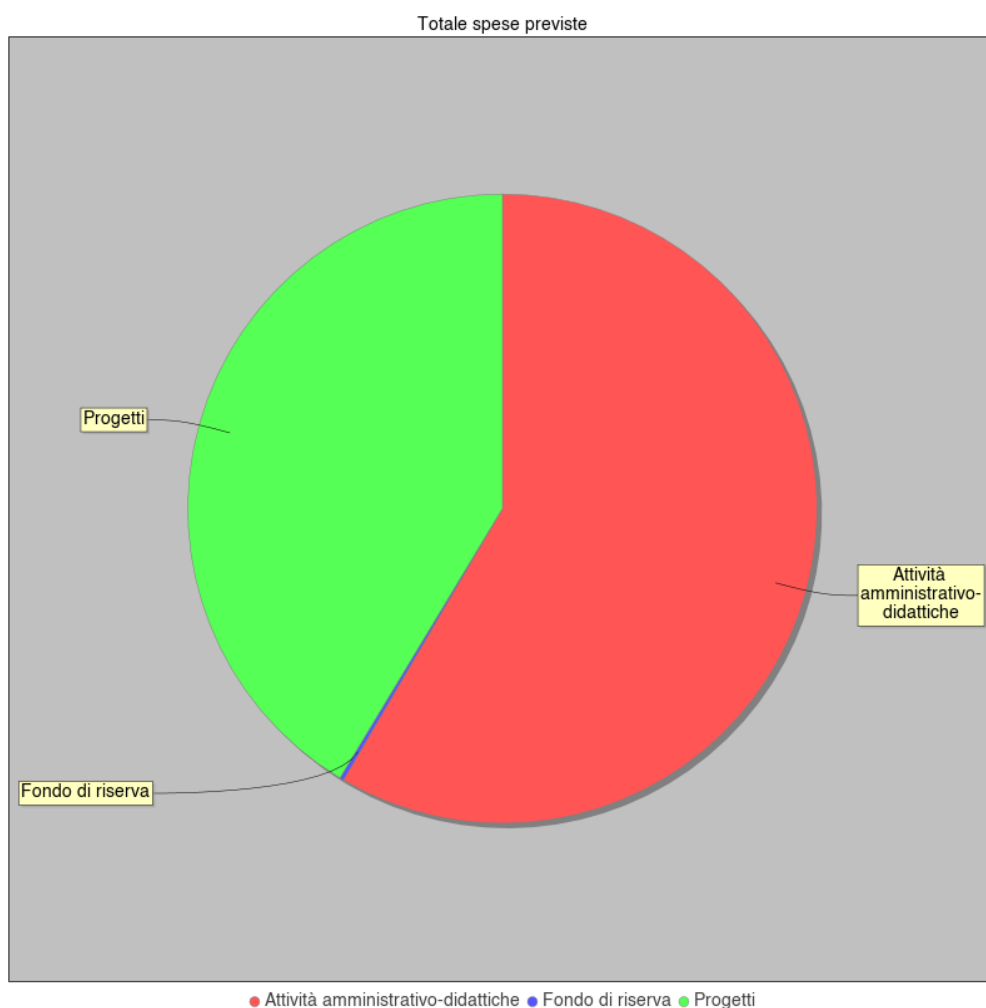
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.005,70

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	291.913,67
Progetti	206.605,32
Fondo di riserva	1.000,00



R98/FONDO DI RISERVA

La previsione di € 1.000,00, calcolata ai sensi della normativa vigente (max 10% del finanziamento spese di funzionamento), verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

FONDO MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018 il Fondo delle Minute Spese da anticipare al D.S.G.A. è fissato € 990,00 e l'importo massimo di ogni spesa è fissato in € 80,00



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 0,00



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il presente Programma annuale mostra la corrispondenza, sotto il profilo della gestione contabile con gli impegni programmati come prioritari e irrinunciabili per la buona gestione di questa Istituzione Scolastica e l'efficace azione educativa.

CASTEL DEL PIANO, **12-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Ric. Luca Jacopo Salvadori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sandra Raggi