


**ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Curzio Breschi"**

Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N. 7 - 58024 MASSA MARITTIMA (GR)

 Sede Centrale Tel 0566 906511 e-mail: [gric815003@istruzione.it](mailto:gric815003@istruzione.it)

 PEC: [gric815003@pec.istruzione.it](mailto:gric815003@pec.istruzione.it); Sito web: [www.icmassamarittima.edu.it](http://www.icmassamarittima.edu.it)

Cod.fisc.81001090539

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Dirigente Scolastico: *Prof. Aniello Piscitelli*

Il Direttore dei Serv.Gen. e Amministrativi: *Dr. Francesco De Renzo*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato allo schema di bilancio per il 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 28 agosto 2018 n.129
- nota MIUR n° 13786 del 01/09/2025

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

**A) La popolazione scolastica:**

nel corrente anno scolastico 2025/26 gli alunni presenti nella scuola sono distribuiti su classi così ripartite:

n°9 sezioni di scuola dell'infanzia con 194alunni

n°22 classi di scuola primaria con 322 alunni

n°15 classi di scuola secondaria di 1° grado con 251 alunni

Gli alunni disabili sono 24.

(situazione al 15/10/2025)

**B) Il personale**

Si riporta di seguito la tabella del personale in servizio nell'Istituzione scolastica nel corrente anno scolastico: (situazione al 15/10/2025)

Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2025

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2

Pagina 1 di 20

Relazione al Programma Annuale 2026

**Firmato digitalmente da ANIELLO PISCITELLI**

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>127</b>
Insegnanti Supplenze brevi e saltuarie complessivi alla data di rilevazione	3
<b>PERSONALE ATA</b>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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 indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere,cuoco,infermiere) a tempo det. con contratto al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>
Personale ATA Supplenti brevi e saltuari complessivi alla data di rilevazione	1

### C) FINANZIAMENTI DELLO STATO:

**C1) la dotazione finanziaria del M.I.U.R.** è quella assegnata con nota n° 13786 del 01/09/2025 pari ad € 13.649,99 per funzionamento amministrativo e didattico, ed è relativa ai primi 8 (periodo gennaio-agosto 2026) mesi del 2026.

ASSEGNAZIONE DOT. ORDINARIA 2026	
fondo per il funzionamento	€ 13.649,99
Totale	€ 13.649,99

**C2) Altri finanziamenti vincolati** : non sono previsti al momento.

### D) FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla data odierna non è stata ancora stipulata la convenzione con l'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere.

Si ritiene per il momento di non iscrivere gli interessi attivi poiché, con il sistema di Tesoreria Unica, il saldo di cassa è depositato presso la Banca d'Italia, quasi totalmente su conto infruttifero. Con opportune variazioni di bilancio saranno iscritti interessi maturati sul c.c.b., al momento dell'accertamento.

**L'avanzo di amministrazione** al 31/12/2025 ammonta ad € 259.516,78 di cui € 217.603,96 vincolati.

La presente relazione si articola in due parti:

Parte prima: ENTRATE

Parte seconda: SPESE

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle entrate che si prevede di realizzare.

		ENTRATE	
Liv.I	Liv.II		Importi
01-		Avanzo di amministrazione	259.516,78
	01-	Non vincolato	41.912,82
	02-	Vincolato	217.693,96
02-		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01-	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02-	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	
	03-	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03-		Finanziamenti dallo Stato	13.649,99
	01-	Dotazione ordinaria	13.649,99
	02-	Dotazione perequativa	
	03-	Finanz.per l'Ampl.dell'Offerta Format.(ex L.440/97)	
	04-	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05-	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06-	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04-		Finanziamenti dalla Regione	-
	01-	Dotazione ordinaria	
	02-	Dotazione perequativa	
	03-	Altri finanziamenti non vincolati	
	04-	Altri finanziamenti vincolati	
05-		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche	
	01-	Provincia non vincolati	
	02-	Provincia vincolati	
	03-	Comune non vincolati	
	04-	Comune vincolati	
	05-	Altre istituzioni non vincolati	
	06-	Altre istituzioni vincolati	
06-		Contributi da privati	
	01-	Contributi volontari da famiglie	
	02-	Contributi per iscrizione alunni	
	03-	Contributi per mensa scolastica	
	04-	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05-	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06-	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07-	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08-	Contributi da imprese non vincolati	
	09-	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10-	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11-	Contributi da imprese vincolati	
12-	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
07-		Proventi da gestioni economiche	-
08-		Rimborsi e restituzione somme	-
09-		Alienazione beni materiali	-
10-		Alienazione di beni immateriali	-

11-		Sponsor e utilizzo locali	-
12-		Altre entrate	-
	01-	Interessi	-
	02-	Interessi attivi da Banca d'Italia	-
	04-	Altre entrate n.a.c.	-
13-		Mutui	-
		Totale entrate	273.166,77

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo di Massa Marittima. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

Le **entrate** sono così aggregate:

- Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione
- Aggregazione 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea
- Aggregazione 03 - Finanziamenti dallo Stato
- Aggregazione 04- Finanziamenti dalla Regione
- Aggregazione 05 - Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche
- Aggregazione 06 - Contributi da privati
- Aggregazione 07 - Proventi da gestioni economiche
- Aggregazione 08 - Rimborsi e restituzione somme
- Aggregazione 09 - Alienazione beni materiali
- Aggregazione 10 - Alienazione beni immateriali
- Aggregazione 11 - Sponsor e utilizzo locali
- Aggregazione 12 - Altre entrate
- Aggregazione 13 - Mutui
- Partite di giro 99 - Reintegro anticipo fondo minute spese

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2025 ammonta ad € **259.516,78** di cui € 217.693,96 vincolato ed € 41.912,82 non vincolato.

Si riporta di seguito la tabella con la distribuzione dell'avanzo di amministrazione sui vari aggregati e progetti a fine esercizio.

Aggr	Voce	AVANZO AMM.NE 2025 PRESUNTO	importo vincolato	importo non vincolato	totale
A		Attività			
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		7.186,60	7.186,60
	A02	Funzionamento amministrativo	3.470,00	20.691,58	24.161,58
	A03	Didattica	150.051,54	8.588,48	158.640,02
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		714,01	714,01
	A06	Attività di orientamento		750,95	750,95
P		Progetti			
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		524,38	524,38
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.079,72	1.556,82	65.636,54
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2,70	1.900	1.902,70
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			-
	G.1	Azienda agraria			

	G.2	Azienda speciale			
	G.3	Attività per conto terzi			
	G.4	Attività convittuale			
		Totale avanzo utilizzato	217.603,96	41.912,82	259.516,78

**Entrate aggregazione 03 - Finanziamento dello Stato**

Aggreg.ne 03-01 Finanziamento dello Stato - <b>Dotazione ordinaria</b>		
fondo per il funzionamento		13.649,99
Totale		13.649,99

Non si iscrive alcuna **dotazione perequativa** perché attualmente non è conosciuta.

**Entrate aggregazione 04 - Finanziamento dalla Regione**

Al momento attuale non si prevedono finanziamenti regionali.

**Entrate aggregazione 05/02- Contributi dalla Provincia vincolati**

Al momento attuale non si prevedono finanziamenti provinciali.

**Entrate aggregazione 05/03- Contributi dal Comune vincolati**

Al momento attuale non è stata ancora stipulata la Convenzione con l'Unione dei Comuni

**Entrate aggregazione 06 - Contributi da privati**

Al momento attuale non si prevedono contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni. Qualora si verificasse la necessità, saranno iscritti con apposite variazioni di bilancio dopo l'accertamento degli importi versati.

**Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche**

Nessuna previsione

**Entrate aggregazione 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Nessuna Previsione

## Entrate aggregazione 09 - Alienazione beni materiali

Nessuna Previsione

**Entrate Aggregazione 10 – Alienazione beni immateriali**

Nessuna Previsione

## Entrate Aggregazione 11 – Sponsor e utilizzo locali

Nessuna Previsione

## Entrate Aggregazione 12 – Altre entrate

Nessuna Previsione

**Entrate aggregazione 13 - Mutui**

Nessuna Previsione

## PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si riportano di seguito le singole voci così come figurano nel Mod.A, con in aggiunta il dettaglio del terzo livello. A proposito del 3° livello si precisa che, per quanto riguarda i progetti, si è mantenuto lo stesso nome e numero che i medesimi hanno nel POF, in modo da facilitare il collegamento tra POF e Programma Annuale.

Liv.I	Livello II		Livello III	importi in euro	
1A			Attività	<b>203.503,15</b>	
	A01	Funz.generale e decoro della Scuola	1	Funzionamento generale	9.000,00
			2	P8-Multimedialità e infrastrutture tecnologiche	1.516,65
	A02	Funzionam amm.vo	1	Funzionam amm.vo	25.000,00
	A02	Funzionam.amm.vo	2	Implementaz e standard del sito web scol.co azione 1.4.1.	1.811,00
			3	PADIGITALE 2026 abilitazione al cloud per le PA locali	1.659,00
	A03	Funzionamento didattico	1	Funzionamento didattico	13.000,00
			9	Spazi e Strumenti Dig. Per le STEM Avv. P. DGEFID N. 10812 del 13/05/2021	799,61
			13	PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022-CIP 23118	2.170,55
			14	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	3.994,70
			15	PNRR. POTENZ. COMP STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	40.113,44
			16	PNRR D.D.I. E FORM TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	27.639,73
			17	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	75.333,51
	A04	Alternanza scuola-lavoro			-
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	714,01
	A06	Attività di orientamento	1	P10-Orientamento, recupero e potenziamento	750,95
P				Progetti	<b>68.663,62</b>
	P01	Progetti in ambito scientif., tecnico e prof.le	1	P5-Percorsi laboratoriali: storici, ambientali e scientifici	524,38
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	1	P1-Lingua, lettura e narrazione	120,72
			2	P2-Progetto Sport	400,00
			3	P3-Progetto artistico espressivo	200,00
			4	P4-Progetto Lingua straniera	100,00
			5	P6-Integrazione disabili	536,10
			6	P11- Progetto inclusione	200,00
			7	Progetti di apprendimento e socialità – avviso N. 9707/2021 – 10.2.2A - FDRPOC-TO-2021-91	1.379,96

		9	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-168 AVV. PROT. 36777, 09/10/2024	32.279,84
		10	PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-104 AVV. PROT. 36777, 09/10/2024	17.099,92
		11	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-88-AVV PROT 57173 DEL 14/04/2025	13.320,00
G	P03		Progetti per certificazioni e corsi professionali	
	P04	1	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	Formazione personale docente e ATA
		5		Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022
	P05		Progetti per gare e concorsi	
				Gestioni economiche
	G01			Azienda agraria
	G02			Azienda speciale
R	G03			Attività per conto terzi
D	G04			Attività convittuale
	R 98			Fondo di riserva
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	1.000,00
Z				Totale spese
	Z01			Disponibilità finanziaria da programmare
				Totale a pareggio

Prima di procedere all'illustrazione di dettaglio per singoli progetti e attività, si ritiene opportuno precisare che le entrate sono state tutte distribuite su attività e progetti relativi all'esercizio finanziario 2025 e non sono state accantonate somme come "disponibilità finanziaria da programmare".

Prima di passare ad illustrare le spese per singoli aggregati, si ritiene utile proporre la seguente tabella in cui è riportato il tipo di finanziamento dei capitoli di spesa.

Aggr.	Voce			AVANZO AMM.NE 2025		Dotazione ordinaria	TOTALE
				importo vincolato	importo non vincolato		
A							
			Attività amministrativo-didattiche	153.521,54	37.931,62	12.049,99	203.503,15
	A01	Funz.generale e decoro della Scuola	1 Funzionamento generale		5.947,13	3.052,87	9.000,00
			2 P8-Multimedialità e infrastr.tecnol.che		1.239,47	277,18	1.516,65
	A02	Funzionam.amm.vo	1 Funzionam.amm.vo		20.691,58	4.308,42	25.000,00
			2 Implementaz e standard del sito web scol.co azione 1.4.1.	1.811,00			1.811,00
			3 PADIGITALE 2026 abilitazione al cloud per le PA locali	1.659,00			1.659,00

A03	Funzionamento didattico	1	Funzionamento didattico		8.588,48	4.411,52	13.000,00
		9	Spazi e Strumenti Dig. Per le STEM Avv. P. DGEFID N. 10812 del 13/05/2021	799,61			799,61
		13	PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022-CIP 23118	2.170,55			2.170,55
		14	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	3.994,70			3.994,70
		15	PNRR. POTENZ. COMP STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	40.113,44			40.113,44
		16	PNRR D.D.I. E FORM TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	27.639,73			27.639,73
		17	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	75.333,51			75.333,51
A04	Alternanza scuola-lavoro						
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1	Visite guidate e viaggi di istruzione		714,01		714,01
A06	Attività di orientamento	1	P10-Orientamento, recupero e potenziamento		750,95		750,95
P			Progetti	<b>64.082,42</b>	<b>3.981,20</b>	<b>600,00</b>	<b>68.663,62</b>
P01	Progetti in ambito scientif., tecnico e prof.le	1	P5-Percorsi laboratoriali: storici, ambientali e scientifici		524,38		524,38
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	1	P1-Lingua, lettura e narrazione		120,72		120,72
		2	P2-Progetto Sport		400,00		400,00
		3	P3-Progetto artistico espressivo		200,00		200,00
		4	P4-Progetto Lingua straniera		100,00		100,00
		5	P6-Integrazione disabili		536,10		536,10
		6	P11-Progetto inclusione		200,00		200,00
		7	Progetti di apprendimento e socialità - avviso N. 9707/2021 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2021-91	1.379,96			1.379,96
		9	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-168 AVV. PROT. 36777, 09/10/2024	32.279,84			32.279,84

		10	PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN- TO-2024-104 AVV. PROT. 36777, 09/10/2024	17.099,92			17.099,92
		11	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN- TO-2025-88-AVV PROT 57173 DEL 14/04/2025	13.320,00			13.320,00
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali						-
P04	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	1	P9-Formazione personale docente e ATA		1.900,00	600,00	2.500,00
		4	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	2,70			2,70
P05	Progetti per gare e concorsi						
			Gestioni economiche		-	-	-
G	G01		Azienda agraria				
	G02		Azienda speciale				
	G03		Attività per conto terzi				
	G04		Attività convittuale				
	R 98		Fondo di riserva		-	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
R	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	Disavanzo di amministrazione presunto		-	-	-
D			Totale spese				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	-	-	-	-
Z			Totale a pareggio	<b>217.603,96</b>	<b>41.912,82</b>	<b>13.649,88</b>	<b>273.166,77</b>

**A1 - 1 Funz.generale e decoro della Scuola – Funzionamento generale**

La spesa per il funzionamento generale è prevista in € 9.000,00

Le entrate sono costituite da:

ENTRATE		AV.AMM.NE	COMPETENZA	TOTALE
av.amm.ne vinc.				
av.amm.ne non vinc.		5.947,13		
Dotaz.ordinaria			3.052,87	
Tot.entrate		5.947,13	3.052,87	9.000,00

Le spese sono così distribuite:

SPESE	sottoconto	AV.AMM.NE non vincolato	COMPETENZA	TOTALE
mat.sanit-igien	0203010	4.000,00	2.000,00	6.000,00
altri materiali e acc	0203011	1.947,13	1.052,87	3.000,00
				9.000,00

Si iscrivono al sottoconto 99/01 i fondi per le **minute spese al DSGA pari ad € 600,00.**

**A1 - 2 Funz.generale e decoro della Scuola – P8 Multimedialità e infrastrutture tecnologiche**

La spesa per la multimedialità e le infrastrutture tecnologiche (attività e costi che riguardano l'intero Istituto Comprensivo, sia per il funzionamento amministrativo che per la didattica) è prevista in € 1.516,65

Le entrate sono costituite da:

ENTRATE		AV.AMM.NE	COMPETENZA	TOTALE
av.amm.ne vinc.				
av.amm.ne non vinc.		1.239,47		
Dotaz.ordinaria			277,18	
Tot.entrate		1.239,47	277,18	1.516,65

Le spese sono così distribuite:

Spese	sottoconto	avanzo	competenza	totale
materiale informatico	0203009	1.000,00		1.000,00
manutenz.hardware	0306006	139,47	147,18	286,65
Manutenz. software	0306007	100,00	130,00	230,00
totale				1.516,65

**A2 - 1 - Funzionamento amministrativo**

Il finanziamento deriva da:

ENTRATE	AV.AMM.NE	COMPETENZA	TOTALE
av.amm.ne vinc.			
av.amm.ne non vinc.	20.691,58		
Dotaz.ordinaria		4.308,42	
Tot.entrare	20.691,58	4.308,42	25.000,00

Le spese sono così distribuite:

SPESE	sottoconto	AV.AMM.NE non vinc.	AV. AMM VINC	COMPETENZA	TOTALE
Compensi per altri incarichi Conferiti a personale (RSPP)	0103008			2.300,00	2.300,00
L.81/2008 Assist.medica	0302003	500,22		529,32	1.029,54
carta	0201001	2.000,00		300,00	2.300,00
cancelleria	0201002	1.100,00		250,00	1.350,00
stampati	0201003	1.191,36		100,00	1.291,36
riviste	0202001	500,00		109,10	609,10
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0302009			600,00	600,00
Rimborso spese per trasferte	0303001	500,00			500,00
Manutenz. ordinaria impianti e macchinari	0306003	1.000,00			1.000,00
noleggio fotocop.e stampanti	0307004	2.500,00			2.500,00
assist.tecnico-informatica	0302005	2.400,00			2.400,00
Licenze uso software	0307006	7.000,00			7.000,00
spese postali	0501001	1.000,00			1.000,00
Rimborsi spese per Revisori	0502003	100,00		120,00	220,00
partecip.reti di scuole	0503003	200,00			200,00
spese tenuta conto	0313001	700,00			700,00
<b>TOTALE A2 - 1</b>		<b>20.691,58</b>		<b>4.308,42</b>	<b>25.000,00</b>

**A2 - 2- Funzionamento amministrativo Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico azione 1.4.1.**

Il finanziamento deriva da:

ENTRATE	AV.AMM.NE	COMPETENZA	TOTALE
av.amm.ne vinc.	1.811,00		
av.amm.ne non vinc.			
Dotaz.ordinaria			
Tot.entrare	1.811,00		1.811,00

Le spese sono così distribuite:

Spese	sottoconto	avanzo	competenza	totale
Assistenza Informatica	Tecnico 0302005	1.811,00		1.811,00

**A2 - 3- PADIGITALE 2026 abilitazione al cloud per le PA locali**

Il finanziamento deriva da:

ENTRATE	AV.AMM.NE	COMPETENZA	TOTALE
av.amm.ne vinc.	1.659,00		
av.amm.ne non vinc.			
Dotaz.ordinaria			
Tot.entrare	1.659,00		1.659,00

Le spese sono così distribuite:

Spese	sottoconto	avanzo	competenza	totale
Assistenza Tecnico Informatica	0302005	1.659,00		1.659,00

**A3 -1- Funzionamento didattico generale**

Il finanziamento deriva da:

Entrate		totale
avanzo amm.ne vinc.		
avanzo amm.ne non vinc.	8.588,48	
Dotazione ordinaria	4.411,52	
Totale Entrate		13.000,00

La previsione di spesa, relativa al funzionamento didattico, si articola nel modo seguente:

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne non Vinc.	Competenza	costo
carta	0201001	2.000,00	500,00	2.500,00
cancelleria	0201002	3.000,00	1.000,00	4.000,00
Materiale informatico	0203009	250,00	411,52	661,52
trasferte	0303001	50,00		50,00
noleggio fotocopiatrici	0307004	3.288,48	2.500,00	5.788,48
		8.588,48	4.411,52	13.000,00

**A3 -9- Spazi e Strumenti Dig. Per le STEM Avv. P. DGEFID N. 10812 del 13/05/2021**

Il finanziamento deriva da:

Entrate		Totale amm.ne	Avanzo
avanzo amm.ne vinc.	799,61		799,61
avanzo amm.ne non vinc.			
Dotazione ordinaria			
Totale Entrate			799,61

La previsione di spesa è la seguente:

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne Vinc.	TOTALE
Attrezzature scientifiche	0403012	799,61	799,61

**A3 -13- Piano "scuola 4.0" azione 1 next digital Classroom-DM 218/2022 - CIP 23118**

Il finanziamento deriva da:

Entrate		Totale Avanzo amm.ne
avanzo amm.ne vinc.	2.170,55	2.170,55
avanzo amm.ne non vinc.		
Dotazione ordinaria		
Totale Entrate		2.170,55

La previsione di spesa è la seguente:

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne Vinc.	TOTALE
Compensi netti	0103008	2.170,55	2.170,55

**A3 -14- Finanziamento per istruzione domiciliare a.s. 2022-2023**

Il finanziamento deriva da:

Entrate		Totale Avanzo amm.ne
avanzo amm.ne vinc.	3.994,70	3.994,70
avanzo amm.ne non vinc.		
Dotazione ordinaria		
Totale Entrate		3.994,70

La previsione di spesa è la seguente:

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne Vinc.	TOTALE
Compensi netti	0101001	3.994,70	3.994,70

**A3 -15- PNRR. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023**

Il finanziamento deriva da:

Entrate		Totale Avanzo amm.ne
avanzo amm.ne vinc.	40.113,44	40.113,44
avanzo amm.ne non vinc.		
Dotazione ordinaria		
Totale Entrate		40.113,44

La previsione di spesa è la seguente:

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne Vinc.	TOTALE
Compensi netti	0103008	40.113,44	40.113,44

**A3 -16- PNRR Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico D.M. 66/2023**

Il finanziamento deriva da:

Entrate		Totale Avanzo amm.ne
avanzo amm.ne vinc.	27.639,73	27.639,73
avanzo amm.ne non vinc.		
Dotazione ordinaria		
Totale Entrate		27.639,73

La previsione di spesa è la seguente:

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne Vinc.	TOTALE
Compensi netti	0103008	27.639,73	27.639,73

**A3 -17- PNRR Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica D.M. 19/2024**

Il finanziamento deriva da:

Entrate		Totale Avanzo amm.ne
avanzo amm.ne vinc.	75.333,51	75.333,51
avanzo amm.ne non vinc.		
Dotazione ordinaria		
Totale Entrate		75.333,51

La previsione di spesa è la seguente:

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne Vinc.	TOTALE
Compensi netti	0103008	75.333,51	75.333,51

**A5 - 1 – Visite guidate e viaggi di istruzione**

Entrate	
avanzo amm.ne non vinc.	714,01
Totale entrate	714,01

SPESE	sottoconto	Avanzo Amm.ne non Vinc.	Costo totale
Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0312001	714,01	714,01

**A6 -1-P10 Progetto orientamento, recupero e potenziamento**

Le finalità del progetto sono:

- Attivare un processo grazie al quale lo studente impari a conoscere se stesso, il mondo che lo circonda e le migliori modalità di interazione con questo.
- Prevenire il disagio ed il rischio di dispersione scolastica.
- Attivare sinergie di collaborazioni tra studenti, docenti, famiglie e contesto sociale

La previsione, ammontante a € 750,95 è così costituita:

Entrate	Avanzo di amm.		Totale
	Avanzo di amm.ne non vinc	750,95	750,95

Spese	sottoconto	Avanzo amm vinc.	Avanzo amm non vinc	Totale
mat.di consumo-cancelleria	02 01 002		750,95	750,95

**P/Progetti - Spese per progetti**

I progetti che di seguito si riportano sono stati elaborati all'inizio dell'a.s. 2025/2026 ed inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa. Dal punto di vista del bilancio, la loro attività si esplica su due esercizi finanziari. Tutti i progetti hanno la durata di un anno scolastico per cui la previsione di spesa del Programma Annuale è relativa al periodo 1° gennaio-31 agosto 2026.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente educativi e didattici dei progetti iscritti nel presente programma, si rinvia al Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.

Si elencano di seguito i progetti che saranno successivamente descritti in dettaglio:

P			Progetti	Avanz. Amm non vinc	Avanz Amm Vinc	Dotazione ordinaria	TOTALE
P01	Progetti in ambito scientif., tecnico e prof.le	1	P5-Percorsi laboratoriali: storici, ambientali e scientifici	524,38			524,38
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	1	P1-Lingua, lettura e narrazione	120,72			120,72
		2	P2-Progetto Sport	400,00			400,00
		3	P3-Progetto artistico espressivo	200,00			200,00
		4	P4-Progetto Lingua straniera	100,00			100,00
		5	P6-Integrazione disabili	536,10			536,10
		6	P11- Progetto inclusione	200,00			200,00
		7	Progetti di apprendimento e socialità		1.379,96		1.379,96
		9	progetto eso4.6.a1.b-fsepn-to-2024-168 avv. prot. 36777, 09/10/2024		32.279,84		32.279,84
		10	progetto eso4.6.a2.b-fsepn-to-2024-104 avv. prot. 36777, 09/10/2024		17.099,92		17.099,92
		11	progetto eso4.6.a4.d-fsepn-to-2025-88-avv prot 57173 del 14/04/2025		13.320,00		13.320,00
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali		//	//			
P04	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	1	P9-Formazione personale docente e ATA	1.900,00		600,00	2.500,00
		5	Innovazione digitale e didattica laboratoriale		2,70		2,70
P05	Progetti per gare e concorsi		//	//			

I progetti verranno concordati anche con l'Unione dei Comuni del comprensorio servito dall'Istituto Comprensivo, a seguito della stipula della relativa Convenzione.

I risultati saranno monitorati durante l'anno e verranno organizzate attività di sostegno, recupero e potenziamento perché sia garantito il successo formativo agli alunni che frequentano e partecipano alle attività della scuola.

#### P1-1-P5 - Percorsi laboratoriali: storici, ambientali e scientifici

Questo progetto comprende attività, inclusa l'educazione ambientale, da svolgersi sia in classe che all'esterno, strutturate come laboratori.

Entrate	Avanzo di amm.ne non vinc.	Dotazione ordinaria	TOTALE
	524,38		524,38

Spese	Sottoconto	Avanzo di amm.ne non vinc	Competenza	Totale
Esperti esterni	0302009	524,38		524,38

#### P2 - 1 - P1 - LINGUA, LETTURA E NARRAZIONE

Il *Progetto lettura* è destinato agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto e punta a

- sviluppare la capacità di ascolto;
- sviluppare la conoscenza del mondo dei libri e della lettura;
- recuperare il piacere per la lettura e dare spazio alle personali risorse espressive degli alunni, risorse che si concretizzano nella lettura, nella rielaborazione e nella interpretazione del testo.

Entrate		totale
	avanzo amm.ne non vinc	
	120,72	
Totale entrate		120,72

Spese	sottoconto	costo
mater.di consumo, cancelleria	02 01 002	120,72
Totale spese		120,72

#### P2 - 2 - P2 - Progetto SPORT

Questo progetto, prevede attività di conoscenza del territorio che ci circonda attraverso la pratica dell'escursionismo, un'attività motoria basata sul camminare nel territorio a scopo di studio o svago, lungo percorsi poco agevoli che tipicamente non possono essere percorsi con i mezzi di trasporto convenzionali.

Per la scuola primaria prevede attività volte a sviluppare le capacità motorie e di coordinazione attraverso un programma di esercizi motori e giochi, maturare l'auto-percezione, la conoscenza di sé, l'autostima ed avviare alle capacità di riconoscere ed accettare le proprie emozioni e quelle degli altri.

Entrate	Avanzo amm.ne non vinc	competenza	TOTALE
	400,00		400,00

Si prevedono le seguenti spese:

Spese	sottoconto	Avanzo di amm.ne non vinc	competenza	totale
acquisto attrezza sportiva, medaglie e x att.motoria	02 03 006	400,00		400,00

**P2 – 3 - P3 - Progetto ARTISTICO ESPRESSIVO**

Tale progetto prevede ha la finalità di:

- avvicinare gli alunni alle arti come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale, mimico-gestuale, iconico, musicale) come prezioso strumento formativo interdisciplinare;
- sviluppare la fantasia, la creatività, la concentrazione, la manualità;
- favorire l'integrazione attraverso la socializzazione;
- acquisire il piacere per la lettura ad alta voce;
- approfondire i meccanismi della comunicazione e della narrazione;
- imparare a rispettare le regole condivise;
- prevenire il disagio scolastico e favorire l'integrazione degli alunni stranieri e con disabilità;
- favorire l'apprendimento di linguaggi diversi;
- acquisire competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico.

E' finanziato nel modo seguente:

Entrate	Avanzo amm.ne non vinc	Competenza	TOTALE
	200,00		200,00

Si prevedono le seguenti spese

Spese	sottoconto	Avanzo di amm.ne vinc	Avanzo di amm.ne non vinc	TOTALE
Esperti esterni	03 02 009		200,00	200,00

**P2 – 4- P04 - Progetto LINGUA STRANIERA**

Il progetto quest'anno si svilupperà offrendo agli alunni materiale tecnico specialistico per consolidare, rafforzare e migliorare le competenze linguistiche nell'interazione orale.

Le entrate e le spese sono così articolate:

ENTRATE	Avanzo di amm.ne non vinc	TOTALE
	100,00	100,00

SPESE	sottoconto	Avanzo di amm.ne non vinc
Esperti esterni	0302009	100,00
tot.spese		100,00

**P2 -5 -P06- Progetto INTEGRAZIONE DISABILI**

Il progetto ha la finalità di favorire uno sviluppo complessivo più armonico sia cognitivo che comportamentale ed ampliare la capacità di coinvolgimento alle attività ed interazioni proposte.

E' finanziato nel modo seguente:

ENTRATE	Avanzo amm.ne non vinc	TOTALE
	536,10	536,10

Si prevedono le seguenti spese:

SPESE	sottoconto	Avanzo di amministrazione non vincolato	TOTALE
Esperti esterni	03 02 009	536,10	536,10

**P02 – 6- P11- PROGETTO INCLUSIONE**

Il progetto ha la finalità di implementare i percorsi di rinforzo linguistico agli alunni stranieri, migliorare i livelli di prestazione linguistica e rafforzare i processi di integrazione e inclusione sociale.

E' finanziato nel modo seguente:

Entrate		
Avanzo di Amm.ne non vinc	200,00	
Totale		200,00

Spese	sottoconto	costo
mat.di consumo-cancelleria	02 01 002	200,00
Totale		200,00

**P02 – 7 Progetti di apprendimento e socialità – avviso N. 9707/2021 – 10.2.2A - FDRPOC-TO-2021-91**

Il presente progetto è inerente all'Avviso "Apprendimento e socialità", il quale prevede l'attuazione di tre diversi moduli afferenti le seguenti Azioni:

Azione **10.2.2A- Competenze di base - Progetto SEMPRE PIU' COMPETENTI** che prevede tre moduli di 30 h ciascuno destinati a 20 studenti ciascuno.

MODULI:

LINGUA AMICA per la Scuola Secondaria di Montieri/Boccheggiano;  
PROGRAMMATORI SI DIVENTA per Scuola Secondaria Massa M.ma;

ANIMIAMO LA SCENA per Scuola Primaria Monterotondo M.mo.

Dei sopra descritti moduli l'Istituto Scolastico ha terminato, con apposito avviso pubblico il Modulo "Programmatori si diventa", mentre non sono stati avviati gli altri due moduli per mancanza di adesioni.

Le entrate e le spese sono pertanto così articolate:

Entrate		
Avanzo di Amm.ne vinc	1.379,96	
Totale		1.376,96

Spese	sottoconto	costo
COMPENSI NETTI	01 01 001	1.379,96
Totale		1.379,96

**P02 – 9 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-168 AVV. PROT. 36777, 09/10/2024**

L'Istituto ha presentato la propria candidatura all'Avviso pubblico prot. n. 136777 del 09/10/2024, il quale si inserisce nel quadro delle azioni previste all'interno del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 maggio 2024, n. 102 – c.d. "Agenda NORD". Dopo aver ricevuto formale autorizzazione al finanziamento per la somma di €. 42.360,00 l'Istituto ha provveduto, a seguito apposita procedura, alla stipula di incarichi al personale interno per la formazione. La procedura non è ancora conclusa, ma è in fase di effettuazione. Le entrate e le spese sono pertanto così articolate:

Entrate		
Avanzo di Amm.ne vinc	32.279,84	
Totale		32.279,84

Spese	sottoconto	costo
COMPENSI NETTI	01 01 001	32.279,84
Totale		32.279,84

**P02 – 10 Progetto eso4.6.a2.b-fsepn-to-2024-104 avv. prot. 36777, 09/10/2024**

L'Istituto ha presentato la propria candidatura all'Avviso pubblico prot. n. 136777 del 09/10/2024, il quale si inserisce nel quadro delle azioni previste all'interno del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 maggio 2024, n. 102 – c.d. "Agenda NORD". Dopo aver ricevuto formale autorizzazione al finanziamento per la somma di €. 21.180,00 l'Istituto ha provveduto, a seguito apposita procedura, alla stipula di incarichi al personale interno per la formazione. La procedura non è ancora conclusa, ma è in fase di effettuazione. Le entrate e le spese sono pertanto così articolate:

Entrate		
Avanzo di Amm.ne vinc	17.099,92	
Totale		17.099,92

Spese	sottoconto	costo
COMPENSI NETTI	01 01 001	17.099,92
Totale		17.099,92

**P02 – 11 Progetto eso4.6.a4.d-fsepn-to-2025-88-avv prot 57173 del 14/04/2025**

L'Istituto ha presentato la propria candidatura all'Avviso pubblico prot. n.57173 del 14/04/2025. Dopo aver ricevuto formale autorizzazione al finanziamento per la somma di €. 13.320,00 l'Istituto ha provveduto, a seguito apposita procedura, alla stipula di incarichi al personale interno per la formazione. La procedura non è ancora conclusa, ma è in fase di effettuazione. Le entrate e le spese sono pertanto così articolate:

Entrate		
Avanzo di Amm.ne vinc	13.320,00	
Totale		13.320,00

Spese	sottoconto	costo
COMPENSI NETTI	01 01 001	13.320,00
Totale		13.320,00

**P04 -1 -P09 - Progetto FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

Questo progetto è finanziato da prelevamento dall'avanzo di amm.ne non vincolato. Le attività di formazione individuate nel POF 2022/23 saranno realizzate compatibilmente con i fondi a disposizione:

Entrate	Avanzo di amm.ne non vinc	competenza	TOTALE
	1.900,00	600,00	2.500,00

Spese	sottoconto	Avanzo amm.ne non vinc	competenza	totale
formaz.prof.le generica	03 05 001	1.900,00	600,00	2.500,00

**P04 -5- INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE**

Tali risorse previste all'interno della nota MIUR Prot. 91698 del 31-10-2022 (Progetti in essere del PNRR) potranno essere utilizzate all'interno delle azioni di coinvolgimento dell'Animatore Digitale ai fini dell'innovazione didattica e digitale. Le entrate e le spese sono pertanto così articolate

Entrate	Avanzo di amm.ne vinc	TOTALE
	2,70	2,70

Spese	sottoconto	Avanzo amm.ne vinc	totale
Compensi Animatore Digitale	01 03 001	2,70	2,70

**P05 Progetti per gare e concorsi**

Nessuna previsione di spesa

**G/G01 Azienda Agraria**

Nessuna previsione di spesa

**G/G02 Azienda speciali**

Nessuna previsione di spesa

**G/G03 Attività per conto terzi**

Nessuna previsione di spesa

**G/G01 Attività convittuale**

Nessuna previsione di spesa

**R/FONDO DI RISERVA**

FONDO RISERVA	DI	Avanzo di amm.ne vinc	Avanzo di amm.ne non vinc	competenza	
				1.000,00	
TOTALE					1.000,00

**Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

Tutti i fondi disponibili sono stati iscritti nei conti come sopra descritto. La disponibilità finanziaria da programmare è pertanto pari a € 0,00.

Massa Marittima, 13/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Aniello Piscitelli

Pagina 20 di 20