



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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 05 del 15.12.2025;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- La risposta che la scuola in quanto Istituzione è tenuta a dare.

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 "G. FALCONE E P. BORSELLINO"	VIA DELLE SCUOLE, 14 - 58023 GAVORRANO GR	GRAA81800A
AA	GAVORRANO CAPOLUOGO	VIA P. NENNI - 58023 GAVORRANO GR	GRAA81803D
AA	BAGNO DI GAVORRANO	VIA VARESE 6 - 58021 BAGNO GAVORRANO GR	GRAA81804E
AA	SCARLINO SCALO	VIA TURATI 5 - 58020 SCARLINO SCALO GR	GRAA81805G
AA	GRILLI	VIA AURELIA, 1 - 58023 GRILLI GR	GRAA81806L
EE	GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI"	VIA DELLE SCUOLE, 14 - 58023 GAVORRANO GR	GREE81801L
EE	BAGNO "R.FUCINI"	PIAZZA DONATORI DEL SANGUE - 58021 FRAZ. BAGNO DI GAVORRANO GR	GREE81802N
EE	CALDANA "R.ROMOLI"	VIA DEL GIARDINO - 58020 FRAZ. CALDANA GR	GREE81803P
EE	GIUNCARICO "L.DA VINCI"	VIA DELLE SCUOLE, 5 - 58020 FRAZ. GIUNCARICO GR	GREE81804Q
EE	SCARLINO CAP.- "P.BARBERINI"	VIA GEN.CARLO CITERNI, 65 - 58020 SCARLINO GR	GREE81805R
EE	SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS"	VIA LELLI, 3 - 58020 FRAZ. SCARLINO SCALO GR	GREE81806T
MM	SCARLINO - "A.MARIOTTI"	VIA LELLI, 3 - 58020 SCARLINO GR	GRMM81801G
MM	GAVORRANO - "G.BANDI"	VIA DELLE SCUOLE, 14 - 58023 GAVORRANO GR	GRMM81802L

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 741 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "G. FALCONE E P. BORSELLINO"	0	0
AA	GAVORRANO CAPOLUOGO	1	25
AA	BAGNO DI GAVORRANO	3	64
AA	SCARLINO SCALO	2	49
AA	GRILLI	2	31
EE	GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI"	5	55
EE	BAGNO "R.FUCINI"	8	140
EE	CALDANA "R.ROMOLI"	5	35
EE	GIUNCARICO "L.DA VINCI"	5	21
EE	SCARLINO CAP.-"P.BARBERINI"	5	20
EE	SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS"	5	99
MM	SCARLINO - "A.MARIOTTI"	3	66
MM	GAVORRANO - "G.BANDI"	7	136

L'Istituto Comprensivo "G. Falcone e P. Borsellino"1 di Gavorrano (GR) include tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (12 plessi), riferite ai Comuni di Gavorrano e Scarlino. Si tratta di un territorio molto esteso, circa 250 kmq, 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 di riferimento è caratterizzato da un livello sociale, economico-culturale medio basso; 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. 177 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 146 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Per quanto riguarda il personale docente, si rileva una percentuale significativa di personale con contratto a tempo determinato e/o supplente che condiziona la continuità educativa e didattica. Per quanto riguarda il personale amministrativo, sebbene si riscontri - come nella maggior parte delle scuole - una situazione di criticità dovuta all'avvicendamento di Assistenti Amministrativi supplenti, gli Uffici risultano ben organizzati e con carichi di lavoro ripartiti in base alle competenze acquisite nel tempo anche dal personale non di ruolo.

1.4. Relazione illustrativa Programma Annuale 2026



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi Strategici e Didattici.

Sviluppo del Curricolo Verticale (rafforzamento dei Percorsi Sperimentali relativi all'Educazione Scientifica, alla Lingua Italiana e alla Matematica avvio di Percorsi relativi ad altre discipline) al fine di garantire all'alunno un percorso organico e completo.

- Documentazione mirata alla condivisione e all'utilizzo di materiali prodotti nell'ambito dei tre ordini di scuola;
- Sviluppo della Cultura Organizzativa dell'Istituto: definizione/aggiornamento di un "Organigramma" funzionale ai bisogni della scuola (ruoli – funzioni - assegnazione di compiti e deleghe...), concepito in una dimensione collegiale;
- Rafforzamento delle competenze di cittadinanza, al fine di consentire agli alunni la costruzione di una partecipazione attiva e significativa, a partire dall'ambiente e dalla comunità di appartenenza (educazione alla legalità, allo sviluppo sostenibile, ecc..) come previsto dalla L. 92/2019;
- Attuazione delle norme relative alla flessibilità organizzativa e didattica in rapporto alle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento (classi aperte; gruppi di livello; percorsi modulari, ecc.), così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999 e richiamato nel comma 3 della legge 107/2015;
- Promozione del successo scolastico e della valorizzazione delle eccellenze attraverso l'adozione di metodologie e didattiche inclusive, laboratori ali e innovative;
- Promozione della Dimensione Europea dell'insegnamento: potenziamento delle competenze linguistiche L2, partecipazione a Progetti Europei (nell'ambito di Erasmus Plus e dell'E-Twinning), per stimolare la crescita delle competenze professionali, l'innovazione delle pratiche educative e della gestione organizzativa;
- Potenziamento delle competenze nei settori tecnico amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione delle attività anche in supporto all'azione didattica;
- Potenziamento della Formazione in servizio in rapporto alle esigenze specifiche; privilegiando la didattica inclusiva e le competenze digitali, sia per docenti, sia per gli ATA;
- Rafforzamento delle competenze trasversali, prevalentemente l'imparare ad imparare, sostenendo gli alunni nel processo di apprendimento, individuando modalità molteplici per costruire conoscenze, scegliere ed utilizzare diverse fonti e informazioni;
- Sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esterna, compreso il ricorso ai canali social, al fine di favorire la socializzazione e la condivisione delle informazioni tra il personale, gli alunni, le famiglie e il territorio;
- Utilizzo dell'Organico Potenziato e dell'incremento temporaneo di personale, dovuto all'emergenza COVID, nella prospettiva di innalzare il livello di qualità dell'Offerta Formativa e dell'Organizzazione;
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione attraverso la personalizzazione degli interventi educativi e didattici, sia per quanto riguarda le azioni di recupero degli alunni in difficoltà e/o con bisogni educativi speciali, sia per quanto riguarda il potenziamento delle eccellenze (c.29, L.107/2015);
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, con stimoli all'interazione e collaborazione verso gli Enti e le Associazioni Locali, capace di educare alla convivenza democratica, ad una sempre maggiore consapevolezza delle responsabilità civili, sociali, politiche in una società che si fa sempre più complessa e multiculturale;
- Potenziamento delle Nuove Tecnologie nell'ambito della formazione del personale, della didattica, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, e nella gestione amministrativa (c.56, L.107/2015) anche mediante la partecipazione a Bandi Nazionali e/o locali (Didattica Digitale Integrata per i docenti e lavoro agile per il personale amministrativo).

Obiettivi Organizzativi e di Funzionamento.



Questi obiettivi riguardano la gestione operativa e il supporto necessario per il corretto svolgimento delle attività didattiche e amministrative.

- Funzionamento Generale e Decoro: Assicurare l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione, garantendo la manutenzione, l'acquisto di materiali di consumo e il decoro degli ambienti scolastici.
- Acquisizione di Beni e Servizi: Gestire l'acquisizione di beni e servizi strumentali alla didattica e all'amministrazione (es. attrezzature informatiche, materiali di laboratorio, servizi esterni, utenze).
- Coordinamento e Supporto: Destinare risorse per il supporto organizzativo e il coordinamento delle attività.
- Monitoraggio e Valutazione: Prevedere fondi per le attività di monitoraggio e valutazione dei progetti e dei risultati, in coerenza con il processo di autovalutazione d'istituto.

Obiettivi di Gestione Finanziaria

Questi obiettivi garantiscono la corretta e trasparente gestione delle risorse economiche, in linea con i principi contabili.

- Efficacia ed Efficienza: Utilizzare le risorse finanziarie (statali, proprie, esterne) secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici.
- Equilibrio di Bilancio: Assicurare il pareggio tra le entrate previste e le spese programmate, mantenendo l'equilibrio della gestione finanziaria.
- Trasparenza e Conformità: Garantire la trasparenza nella destinazione delle risorse e la conformità della gestione amministrativo-contabile alle normative vigenti (D.L. 129/2018).
- Destinazione delle Risorse: Definire chiaramente la destinazione delle risorse vincolate e l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto.



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	378.452,55
	1.1	Non Vincolato	32.943,26
	1.2	Vincolato	345.509,29

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione determinato alla data di redazione della presente è costituito per la maggior parte dalle somme accertate, ed in parte rimosse, relative ai progetti PON FSE e PNRR che hanno interessato la nostra scuola, ed in particolare:

- ¿PON FSE "CARE";
- ¿Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi;
- ¿PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022);
- ¿Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023);
- ¿Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023);
- ¿Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024);
- ¿PN 21-27 FSE+ "Percorsi di orientamento nell'ambito delle scuole secondarie di primo grado";
- ¿PN 21-27 FSE+ " Agenda Nord".

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.115,86	9.115,86	0,00
	A.3	Didattica	184.547,93	12.894,03	171.653,90
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	551,95	551,95	0,00
	A.6	Attività di orientamento	163,12	163,12	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.065,74	0,00	1.065,74
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.523,48	8.352,33	172.171,15



G	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.478,97	1.865,97	613,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5,50	0,00	5,50
		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			378.452,55	32.943,26	345.509,29
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



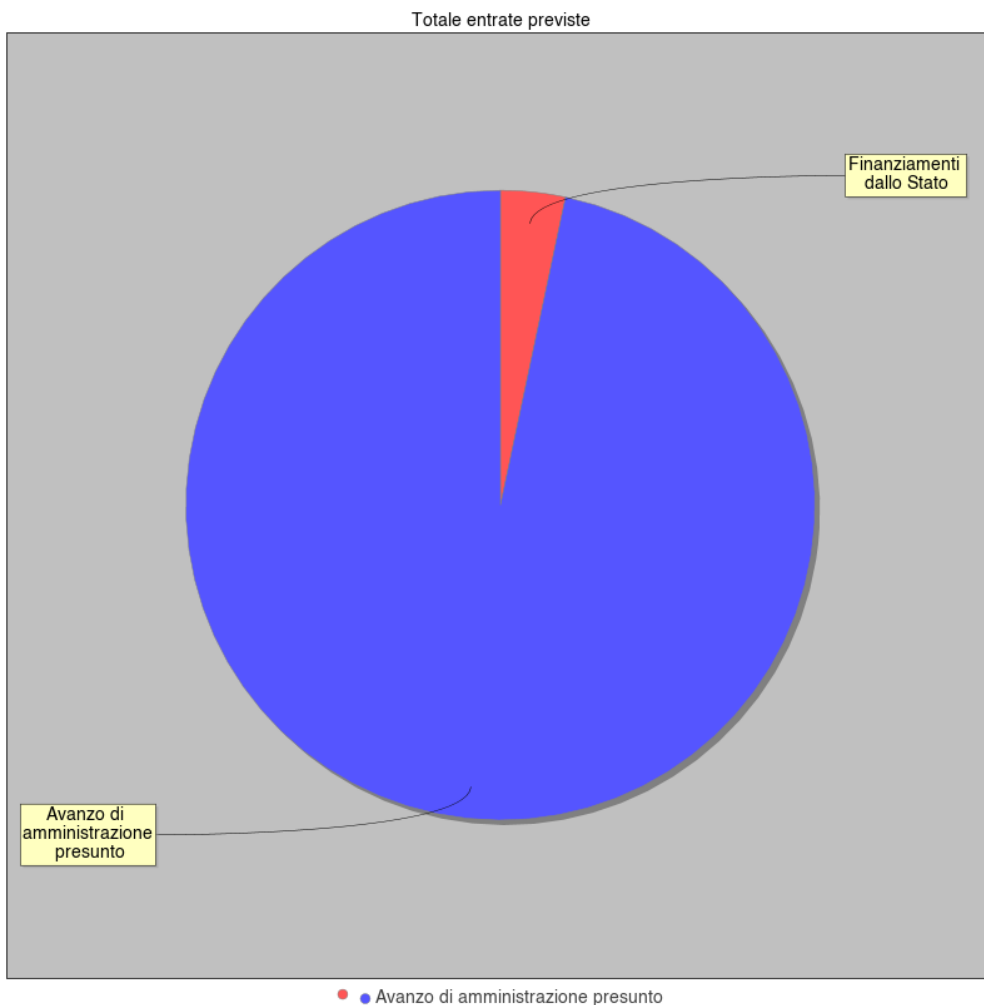
3.2. Previsione Entrate

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	13.000,67
	1	Dotazione ordinaria	13.000,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	378.452,55
Finanziamenti dallo Stato	13.000,67





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.500,67 €, Spese 4.500,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE DI PULIZIA	4.500,67	4.500,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,67

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.865,86 €, Spese 13.865,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.365,86	12.365,86
A.2.2 SPESE PER ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.115,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.750,00

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	3.173,80
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.415,86
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.812,60
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	113,60

A.3 - Didattica - Entrate 187.797,93 €, Spese 187.797,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14.971,03	14.971,03
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -AVVISO	2.164,08	2.164,08



20480/2021		
A.3.12 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI NOTA MI 11705 DEL 25 MARZO 2022	2.200,00	2.200,00
A.3.14 RISORSE EX ART.5-BIS DL. 7/01/22 N.1 "FONDO RISTORI EDUCATIVI"	520,49	520,49
A.3.15 RISORSE EX ART.8 D.L. 104/13 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	263,17	263,17
A.3.17 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	10.239,16	10.239,16
A.3.18 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) CUPE44D2200354000	2.265,04	2.265,04
A.3.19 PNRR DM 65/2023 STEM MULTILINGUISTICO	20.684,16	20.684,16
A.3.20 DM 66/2023- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	51.457,30	51.457,30
A.3.21 DM 19/2024 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI COD. PROG. M4C1I1.4-2024-1322-P-54201	67.717,37	67.717,37
A.3.22 DIRITTO ALLO STUDIO - COLLABORAZIONE CON ISTITUTI COMUNE DI GAVORRANO	909,83	909,83
A.3.23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI DM 61/23 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417 B56E23004900006	1.086,30	1.086,30
A.3.24 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 - FSE -PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO	13.320,00	13.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.894,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	171.653,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.250,00

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	142.818,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.363,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.997,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.360,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.080,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	845,35
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.320,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.103,24
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	909,83

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 551,95 €, Spese 551,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE VISITE GUIDATE CON CONTRIBUTI ALUNNI	511,95	511,95
A.5.3 GIORNATA DELLA LEGALITA' DESTINAZIONE GROSSETO 23 MAGGIO 2025	40,00	40,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	551,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	511,95

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 163,12 €, Spese 163,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 RISORSE EX ART. 8 COMMA 1 D.L. 104/2013	163,12	163,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	163,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	163,12

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.065,74 €, Spese 1.065,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA (GIUGNO 2022)	883,80	883,80
P.1.8 PNRR M4C1 - 2.1 DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 222 11/08/2022 ART. 3 - ANIMATORI DIGITALI	181,94	181,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.065,74

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	181,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	883,80

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 180.523,48 €, Spese 180.523,48 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	301,30	301,30
P.2.4 RECUPERO, POTENZIAMENTO, SCUOLE APERTE	1.980,35	1.980,35
P.2.9 PEZ	2.495,00	2.495,00
P.2.11 CURRICOLO VERTICALE	3.575,68	3.575,68
P.2.13 PROGETTO "PICCOLE SCUOLE" SCARLINO - GAVORRANO	1.756,04	1.756,04
P.2.14 PROGRAMMA ERASMUS - 2019 - 1 - FR01 - KA229 - 062484_3	7.957,65	7.957,65
P.2.15 PROGRAMMA ERASMUS 2019 - 1 - ES01 - KA229-063854_6	7.192,28	7.192,28
P.2.20 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO NR. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-63	10.649,05	10.649,05
P.2.21 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO NR. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-75	9.133,32	9.133,32
P.2.22 PROGETTO 13.1.5A-FERSPON-TO-2022-126 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.490,58	2.490,58
P.2.23 FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI) OBIETTIVO SPECIFICO 1ASILO-OBIETTIVO NAZIONAL	2.929,60	2.929,60
P.2.24 PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	7,77	7,77
P.2.25 "PROGETTI CARE NOTA ADESIONE N. 36723/2023" CUP E44C23000210007	17.568,10	17.568,10
P.2.27 PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202159	1.878,45	1.878,45
P.2.29 PR. ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-153 ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024- 94 136777 09/10/24 FSE + AGENDA NORD	58.779,31	58.779,31
P.2.30 PROGRAMMA PER CHI CHREA - SIAE BANDO 2 - CUP E44H25000060005	24.671,00	24.671,00
P.2.32 PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314922 CUP E41I25000120006	27.158,00	27.158,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.352,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	172.171,15
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	0,00

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	58.340,26
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	495,08
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.182,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	43.601,51
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	429,60
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.307,93
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.618,45
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.490,58
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	50,00



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.478,97 €, Spese 2.478,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI	613,00	613,00
P.4.6 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021 - NOTA MI A00DGPER PROT. N. 37467 DEL 24.11.2020	1.865,97	1.865,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.865,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	613,00

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	1.865,97
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	613,00

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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PREMIO MARIELLA GENNAI	5,50	5,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

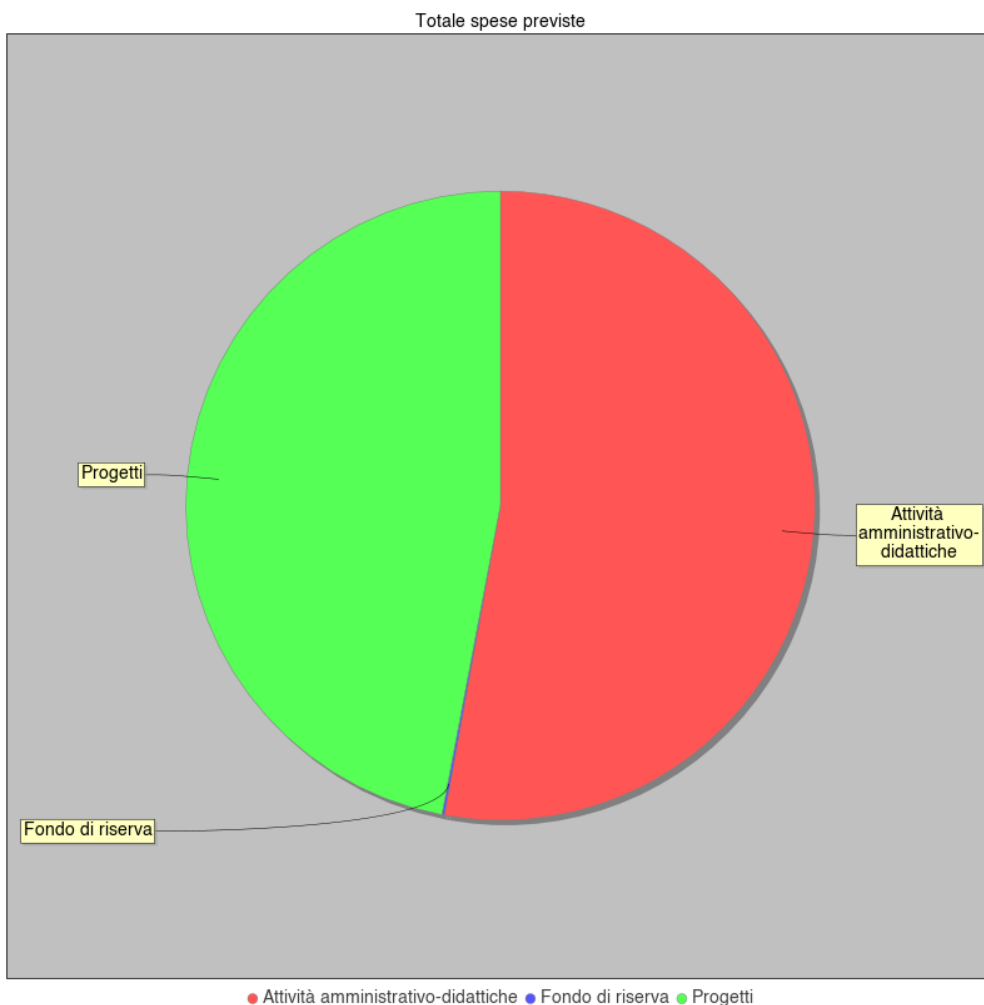
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5,50

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	5,50

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	206.879,53
Progetti	184.073,69
Fondo di riserva	500,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La programmazione per il presente anno solare si discosta il meno possibile da quella dell'anno precedente e anche 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.

GAVORRANO, **14-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Avv. Valeria Curcio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria Bonatti