



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Redatta a norma dell'art. 5 del Regolamento sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche di cui al Decreto 28 agosto 2018 n. 129





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale 2026 è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 129/2018.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto Scolastico e l'interfaccia del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto.

Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria nella quale sono evidenziati:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2025/2026 approvato con delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 17/12/2025 e n. 9 del Consiglio d'istituto del 18/12/2025;
- i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;
- per le attività per conto terzi: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere;

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il PTOF, il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2025/2026 e la struttura del Programma Annuale 2026. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale 2026 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Struttura del programma annuale e modelli

“modello A” – Programma annuale – rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

“modello B” – Scheda illustrativa finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

“modello C” – situazione finanziaria presunta al 31/12/2025 riporta tutta la situazione finanziaria (fondi di cassa e avanzo/disavanzo complessivo)

“modello D” – prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione - ove è indicato l'avanzo utilizzato, distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

“modello E” – riepilogo per tipologia di spesa – consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA MARCHE	VIA MARCHE - 58022 Q.RE CASSARELLO GR	GRAA827016
AA	CAMPI ALTI	QUARTIERE CAMPI ALTI - 58022 LOC.CAMPI ALTI GR	GRAA827027
EE	"GIANNI RODARI"	VIA PALERMO - 58022 Q.RE SENZUNO - FOLLONICA GR	GREE82701B
EE	"DOMENICO CIMAROSA"	VIA CIMAROSA - 58022 FOLLONICA GR	GREE82702C
EE	"ITALO CALVINO"	VIA CAVOUR, 10 - 58022 FOLLONICA GR	GREE82703D
MM	"LUCA PACIOLI"	VIA GORIZIA 11 - 58022 FOLLONICA GR	GRMM82701A

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 689 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA MARCHE	2	31
AA	CAMPI ALTI	2	42
EE	"GIANNI RODARI"	5	67
EE	"DOMENICO CIMAROSA"	10	217
EE	"ITALO CALVINO"	6	116
MM	"LUCA PACIOLI"	11	208

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	77		73	73	5	18,25



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	83	0	39	44	83	2	0	20,75
Seconde	0	3	2	5	103	0	49	54	103	3	0	20,60
Terze	0	2	2	4	66	0	28	37	65	5	1	16,25
Quarte	0	2	1	3	60	0	36	24	60	4	0	20,00
Quinte	0	3	2	5	100	0	58	39	97	5	3	19,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	9	21	412	0	210	198	408	19	4	19,43
Prime	0	4	0	4	74	0	74	0	74	3	-	18,50
Seconde	0	4	0	4	69	0	69	0	69	1	-	17,25
Terze	0	3	0	3	65	0	65	0	65	6	-	21,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	11	0	11	208	0	208	0	208	10		18,91

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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 part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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	105
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	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 part time	0
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 a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 Agosto	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale fino al 30 Giugno	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale al 30 Giugno part time	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) tempo determinato contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) tempo determinato contratto al 30 /6	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

2. Obiettivi

2.1 Obiettivi PTOF

L'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa è improntata alla ricerca di un equilibrio tra la continuità didattica e l'innovazione metodologica. L'Istituto opera per trasformare le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) in azioni concrete, finalizzate al benessere e al raggiungimento del successo formativo degli alunni e anche allo sviluppo di una cittadinanza consapevole e attiva.

L'azione educativa si articola attraverso una progettualità diffusa che coinvolge i diversi dipartimenti disciplinari e le aree funzionali. Gli interventi messi in atto mirano al potenziamento delle competenze di base, con un'attenzione particolare alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento. La scuola ha inteso il PTOF non come un documento statico, ma come un dispositivo dinamico, capace di adattarsi alle risposte degli studenti e alle sollecitazioni provenienti dal contesto territoriale e sociale.

Un pilastro fondamentale della gestione annuale è il miglioramento dell'ambiente di apprendimento, inteso sia come spazio fisico e tecnologico, sia come dimensione relazionale. L'integrazione tra la didattica d'aula e le attività laboratoriali permette di diversificare l'offerta, favorendo l'inclusione e il recupero delle fragilità. La collaborazione tra i docenti e la condivisione di buone pratiche sono i motori principali per il superamento delle criticità riscontrate in itinere, permettendo una gestione flessibile delle risorse organiche e strumentali.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	157.903,32
	1.1	Non Vincolato	23.352,02
	1.2	Vincolato	134.551,30

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La quota dell'avanzo di amministrazione vincolato risulta composta, in via prevalente, dalle risorse stanziare per l'attuazione delle linee di investimento dei PNRR. Trattandosi di progetti in fase di ultimazione, le somme riflettono gli impegni assunti e le economie di progetto in attesa di svincolo o reimpiego. Una quota significativa dell'avanzo è inoltre legata alla presenza di residui attivi ancora da riscuotere, che rappresentano crediti certi verso lo Stato o altri Enti, la cui esigibilità permetterà la piena copertura finanziaria delle spese programmate.

OFFICINA 4.0 M4C1I3.2.-2022-961-P-17561 PIANO SCUOLA 4.0 CUP: F34D22004670006

PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi. Nonostante la conclusione operativa, il progetto presenta un residuo attivo di € 11.922,61 (Accertamento n. 75/2023), corrispondente alla quota di finanziamento ancora in attesa di erogazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La relativa scheda finanziaria non è più presente nel Programma Annuale corrente, in quanto non sono previste nuove fasi di impegno o programmazione di spesa. Il progetto permane esclusivamente nella gestione dei residui fino al totale incasso delle somme accertate.

A.3.10 - ONE... TWO... THREE... STEM! M4C1I3.1-2023-1143-P-38772 CUP: F34D23003240006

PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - residuo attivo 58/2024 € 37.821,90.

A.3.11 - WAKEAPP! M4C1I2.1-2023-1222-P-40190 CUP: F34D23003890006

PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) - residuo attivo 59/2024 € 22.979,03.

A.3.12 CONSAPEVOL-MENTE M4C1I1.4-2024-1322-P-54340 CUP F34D21001430006

PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 2 febbraio 2024 n. 19 - incassati € 32.155,09 con reversale nr. 61 del 06/12/2024 (da restituire PNRR non effettuato) residuo attivo 60/2024 € 32.155,10.

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 49.712,68 e concorda con il saldo della banca cassiera ma non con il modello 56 della Tesoreria Unica a causa di una carta contabile in uscita di € 7,50 (sospeso n. 26) creata dalla banca MPS in data 31/12/2025 relativa alle spese di gestione del conto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	9.284,64	9.084,64	200,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.206,27	8.550,77	2.665,50
	A.3	Didattica	121.754,07	2.716,61	119.037,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	967,59	0,00	967,59
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.162,25	0,00	9.162,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.510,85	0,00	2.510,85
	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			154.885,67	20.352,02	134.533,65
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			3.017,65	3.000,00	17,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	11.464,00
	1	Dotazione ordinaria	11.464,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
	4	Comune vincolati	7.000,00
6		Contributi da privati	16.631,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.405,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	976,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.350,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Le risorse finanziarie da considerare per la predisposizione del Programma Annuale 2026 sono costituite dalle seguenti fonti di finanziamento secondo la loro provenienza:

- Avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 risultante dalla situazione amministrativa presunta iscritto all'Aggregato 01.
- Finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, iscritto all'Aggregato 03.
- Contributi vincolati del Comune di Follonica finalizzati al Progetto Inclusione all'Aggregato 05.
- Contributi del personale e delle famiglie destinati alla copertura assicurativa, dei genitori per la certificazione DELF e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena finalizzati al Progetto sCOOLFOOD all'Aggregato 06.

Come da nota del MIM Prot. 13900 del 01/10/2025 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2026 per il periodo gennaio-agosto è pari ad € 11.464,00.

Tali risorse potranno essere oggetto di integrazione e modifiche per eventuali ulteriori assegnazioni sia relativamente alla dotazione ordinaria, sia per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della legge 440/1997 e sia per ulteriori risorse che potranno essere assegnate per altre esigenze.

La risorsa destinata al funzionamento amministrativo e didattico, determinata in applicazione del DM 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- Quota fissa per alunno € 9.120,00
- Quota fissa per istituto € 1.333,33
- Quota per sede agg.va € 666,67
- Quota per alunni diversamente abili € 320,00
- Quota per classi terminali Sec. I grado € 24,00
- € 11.464,00**

La predetta quota di € 11.464,00 prevista per le spese di funzionamento amministrativo e didattico è stata ripartita per il Fondo di Riserva e le seguenti categorie di spesa:

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 3.656,08
A.3.1 Funzionamento Didattico € 7.464,00
Fondo di Riserva (calcolato nella misura del 3% della D.O.) € 343,92

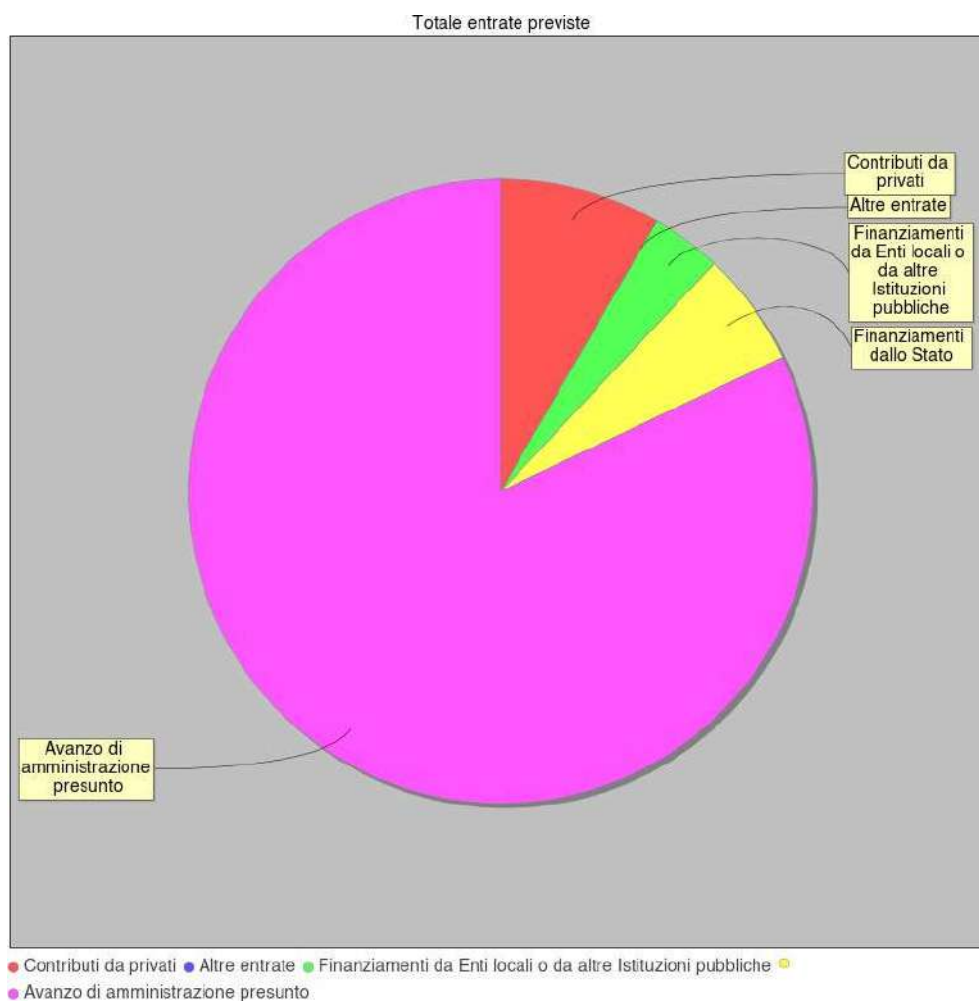


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	157.903,32
Finanziamenti dallo Stato	11.464,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
Contributi da privati	16.631,00
Altre entrate	0,01





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.940,73 €, Spese 12.940,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	12.940,73	12.940,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.084,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.656,08
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.298,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.059,31
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	183,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'avanzo di amministrazione di € 12.740,73, non vincolato è destinato alle spese obbligatorie per il funzionamento generale dell'istituto, in particolare l'acquisto di materiale igienico sanitario e materiale di pulizia, oltre alle prestazioni professionali e specialistiche:

- Medico del lavoro competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dal d.lgs 81/2008
- Assistenza tecnico informatica
- Amministratore di sistema
- RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs 9.4.2008 n. 81 modificato e integrato dal d.lgs 106/2009)
- R.D.P. responsabile della sorveglianza sulla protezione dei dati in ottemperanza al regolamento UE 2016/679 e della formazione del personale incaricato del trattamento
- Fondo per le minute spese

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.106,27 €, Spese 16.106,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.550,77	8.550,77
A.2.2 PA DIGITALE 2026 -ABILITAZIONE AL CLOUD - PNRR M1C1 CUP F31C22001950006	2.212,00	2.212,00
A.2.3 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	5.343,50	5.343,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.550,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.655,50
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

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	1.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.299,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	305,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.008,34
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	6.143,50
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	50,00

Questa scheda comprende una entrata complessiva di € 26.106,27 derivante da contributo da privati per € 4.900,00 finalizzato alla copertura assicurativa degli alunni e del personale e dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato di € 11.206,27. Le somme sono destinate alle spese di seguito indicate:

- Materiale di facile consumo da destinare all'attività amministrativa
- Materiale informatico
- Assistenza tecnico informatica
- Noleggio fotocopiatrice in convenzione Consip utilizzata dagli uffici di segreteria
- Spese per il servizio svolto dall'Istituto Cassiere
- Registro Elettronico e Sito web
- Spese per i servizi assicurativi

A.3 - Didattica - Entrate 130.568,07 €, Spese 130.568,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.346,69	15.346,69
A.3.9 ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO M4C1I2.1-2022-941-P-7393 CUP F34D22002460	1.000,00	1.000,00
A.3.10 ONE... TWO... THREE... STEM! M4C1I3.1-2023-1143-P-38772 CUP: F34D23003240006	27.109,71	27.109,71
A.3.11 WAKEAPPI M4C1I2.1-2023-1222-P-40190 CUP: F34D23003890006	22.801,48	22.801,48
A.3.12 CONSAPEVOL-MENTE M4C1I1.4-2024-1322-P-54340 CUP F34D21001430006	64.310,19	64.310,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.716,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	119.037,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.464,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.350,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	20.817,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.417,44
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	48,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.570,96
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	192,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	72.344,82
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22.058,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.050,96
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	66,08

Questa voce comprende una entrata complessiva di € 130.568,07 derivante dal finanziamento Ministeriale di € 7.464,00, € 1.350,00 contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena finalizzato all'attuazione del progetto "Scool Food" e dall'avanzo di amministrazione di € 121.754,07. L'avanzo vincolato comprende la somma di € 3.000,00, relativa alla vincita del concorso nazionale "STEAM: femminile plurale", destinata prioritariamente all'implementazione del laboratorio di scienze.

Le spese previste nella scheda A.3.1 sono destinate al funzionamento didattico della Scuola come supporto indispensabile alla realizzazione dell'offerta formativa e dell'erogazione delle attività curriculari ed extracurriculari. Tali risorse permettono di garantire un ambiente di apprendimento efficiente attraverso l'acquisto di:

- materiale di consumo (cancelleria, carta, ecc.)
- noleggio fotocopiatrici in convenzione Consip per i vari plessi
- strumenti tecnico specialistici

Le altre schede sono relative ai PNRR in fase di ultimazione, come sopra descritto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.405,00 €, Spese 9.405,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.405,00	9.405,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.405,00

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	9.405,00

La Scheda A5 prevede il contributo delle famiglie di € 9.405,00 al fine di integrare la didattica d'aula con esperienze dirette sul territorio, fondamentali per la crescita culturale, sociale e relazionale degli studenti. Tali iniziative sono coerenti con le finalità espresse nel PTOF e mirano a stimolare la curiosità intellettuale, il senso di responsabilità e l'autonomia degli alunni.

In conformità con le vigenti disposizioni in materia di trasparenza e gestione contabile, l'Istituzione Scolastica agirà esclusivamente come intermediario, provvedendo alla riscossione delle quote e al successivo pagamento dei fornitori di servizi (trasporti, guide, strutture ricettive, ingressi ai musei).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 967,59 €, Spese 967,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	967,59	967,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	967,59

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	813,69
5.1	Altre spese	Amministrative	153,90

Le previsioni di spesa confluite nella scheda A.6.1 (Orientamento) riflettono la centralità strategica che l'Istituto attribuisce alla capacità di accompagnare le studentesse e gli studenti nel processo di costruzione del proprio progetto di vita e professionale. In linea con le recenti Linee Guida ministeriali, l'orientamento non viene inteso come una serie di eventi isolati, bensì come una funzione sistemica e trasversale che attraversa l'intero curriculum scolastico.

L'investimento pianificato mira a strutturare un percorso organico articolato in fasi sinergiche. In primo luogo, le attività di orientamento in entrata sono finalizzate a garantire una transizione consapevole per i nuovi iscritti, riducendo i rischi di insuccesso formativo derivanti da scelte non rispondenti alle reali attitudini dei discenti. Parallelamente, le azioni di orientamento formativo (in itinere) si concentrano sullo sviluppo delle competenze chiave e trasversali.

L'orientamento rappresenta un'occasione reale di equità e inclusione, capace di contrastare la dispersione scolastica e di promuovere il successo formativo per ogni singolo studente, ottimizzando l'uso delle risorse umane e finanziarie disponibili. Saranno quindi sostenute spese attinenti alle iscrizioni con particolare attenzione ai laboratori e alle attività organizzate per presentare le scuole alle famiglie ed agli studenti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.162,25 €, Spese 16.162,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE	14.000,00	14.000,00
P.2.2 EVENTI E CONCERTI	2.162,25	2.162,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.162,25
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00

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	284,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.218,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	160,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

P.2.1

INCLUSIONE

Il Comune di Follonica ha stanziato la somma finalizzata a Progetti di Inclusione scolastica, che l'istituto ha destinato ai seguenti progetti ed attività:

Educativa scolastica Una parte significativa del contributo del Comune di Follonica viene utilizzata per incrementare le ore di educativa scolastica. E' sempre più evidente la necessità di affiancare ai docenti degli educatori professionali per favorire l'inclusione degli alunni BES e la coesione della classe. Questa attività è generalmente garantita fra l'altro dal finanziamento regionale del PEZ.

Attività teatrale I docenti hanno manifestato l'opportunità di avviare alcuni momenti di espressione teatrale al fine di offrire occasioni per esprimere in maniera opportuna le emozioni e favorire le relazioni fra gli alunni.

P.2.2

EVENTI E CONCERTI

La scheda P2 definisce gli interventi volti alla promozione della cultura musicale e dello spettacolo dal vivo. Attraverso la preparazione di concerti (corali, strumentali o orchestrali) ed eventi tematici, gli alunni sviluppano abilità personali fondamentali quali il lavoro di squadra, la gestione dell'emotività e il senso di responsabilità. Il progetto mira inoltre a favorire l'inclusione, permettendo a ogni studente di trovare il proprio spazio espressivo. La partecipazione a eventi pubblici rappresenta il culmine di un percorso didattico rigoroso, volto a trasformare l'apprendimento tecnico in un'esperienza sociale e culturale significativa."

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 976,00 €, Spese 976,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 CERTIFICAZIONE DELF	976,00	976,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	976,00

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	416,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	560,00

P.3.2

CERTIFICAZIONE DELF

La certificazione DELF rappresenta un pilastro fondamentale dell'offerta formativa per il potenziamento delle lingue comunitarie. Si tratta di un diploma ufficiale rilasciato dal Ministero dell'Educazione Nazionale Francese, privo di scadenza e riconosciuto a livello internazionale. L'adesione alle sessioni d'esame DELF stimola un approccio didattico orientato all'azione, migliorando non solo le conoscenze grammaticali, ma soprattutto le capacità comunicative concrete degli studenti in contesti reali.

L'istituzione scolastica promuove la partecipazione attiva attraverso corsi di potenziamento mirati al superamento delle prove del livello A1.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.510,85 €, Spese 2.510,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.510,85	2.510,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.510,85

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	2.510,85

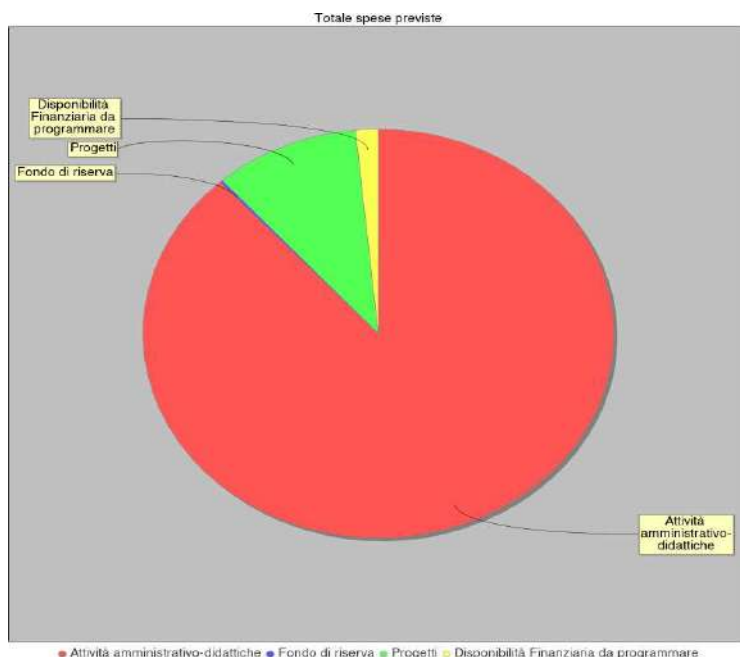
P.4.1

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Le attività previste nella scheda P41 sono finalizzate al consolidamento delle competenze metodologico-didattiche del personale docente e all'aggiornamento tecnico-amministrativo del personale ATA. Gli interventi formativi si concentreranno sulle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), con particolare attenzione all'inclusione, all'innovazione digitale ed alla sicurezza sul lavoro, garantendo l'efficacia del servizio scolastico attraverso una costante crescita professionale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	169.987,66
Progetti	19.649,10
Fondo di riserva	343,92
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.017,65





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Voce	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE
	192.998,33	189.980,68
Z Disponibilità da programmare		3.017,65
Totale a pareggio		192.998,33

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

- € 3.000.000 avanzo di amministrazione non vincolato
- € 17,65 somme non utilizzate di altri finanziamenti dall'Unione Europea PNRR OFFICINA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-17561 CUP: F34D22004670006

L'avanzo di amministrazione inserito nel Programma Annuale rappresenta l'eccedenza finanziaria derivante dalla gestione degli esercizi precedenti. Tale risorsa viene utilizzata nel rispetto dei principi di prudenza e continuità amministrativa, con l'obiettivo di integrare i finanziamenti ordinari e garantire la piena realizzazione dell'offerta formativa.

4 Conclusioni

4.1 Conclusioni

In conclusione, l'analisi condotta conferma che il Programma Annuale 2026 garantisce la piena copertura finanziaria per tutte le attività essenziali, assicurando al contempo la sostenibilità dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Tale equilibrio finanziario non va inteso come un mero obiettivo contabile, ma come la condizione necessaria per realizzare un progetto educativo che mette al centro la persona.

L'impegno dell'Amministrazione verso una gestione delle risorse improntata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si traduce, concretamente, in investimenti finalizzati a ridurre i divari, promuovere l'inclusione e valorizzare le eccellenze. Grazie alla sinergia tra le risorse finanziarie e il capitale umano della scuola, l'obiettivo per l'anno a venire resta quello di offrire un ambiente di crescita sicuro, stimolante e aperto al territorio.

Si rimette, pertanto, il documento all'esame e all'approvazione degli organi collegiali, quale strumento essenziale per tradurre le risorse disponibili in valore sociale e formativo per l'intera comunità.

Follonica 15.01.2026

Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
Maria Cristina Mannocchi

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisa Ciaffone