



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 Programma Annuale per l'e.f. 2026 è stato elaborato e predisposto in applicazione anche delle seguenti norme e disposizioni:

- o Nota MIM N. 24599 del 26/11/2024 recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2026
- o Nota MIM N.13903 DEL 01/10/2025 recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026
- o D.Lgs. 165/2001
- o Legge 13/07/2015 n. 107

La presente relazione tende ad evidenziare gli aspetti programmatici dell'Istituzione Scolastica, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria

Gli obiettivi complessivi del P.A. sono, in coerenza con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto (del.54 del 7/01/2026) per il triennio 2025/28, finalizzati a:

- garantire la qualità del servizio scolastico e amministrativo offerto;
- garantire un incremento adeguato delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica, nonché la loro manutenzione;
- garantire la qualità dei servizi ausiliari e della didattica implementandoli attraverso i finanziamenti del PNRR
- sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale e degli alunni soprattutto verso un utilizzo proficuo e consapevole dell'IA e delle tecnologie digitali;
- sostenere le esperienze didattiche orientative;
- proseguire l'efficientamento digitale sia per la didattica che per i servizi amministrativi;
- sostenere il rinnovamento degli arredi scolastici;
- Favorire l'attuazione di percorsi di recupero degli apprendimenti e di percorsi di tipo orientativo per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado

Le entrate iscritte in bilancio continuano ad essere limitate, ad eccezione dei finanziamenti per i progetti PNRR e per il progetto "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, perché la quota più cospicua di finanziamenti, di cui la scuola può disporre, è costituita dal finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) e per il pagamento del personale supplente temporaneo, gestiti con il sistema del "Cedolino Unico" e che, quindi, non risultano iscritti in bilancio.

Al fine di fornire, comunque, una rappresentazione completa delle disponibilità finanziarie programmabili dalla scuola, nella presente relazione, sono state dettagliate anche le voci relative al M.O.F..

Per la previsione delle somme iscritte nel programma annuale, sono stati considerati e valutati i seguenti elementi:

1. L'esperienza degli anni precedenti, per ciò che riguarda il fabbisogno per le spese correnti, per il materiale didattico, tecnico, e di consumo per il funzionamento didattico e generale L'esperienza degli anni precedenti, per ciò che riguarda il fabbisogno per le spese correnti, per il materiale didattico, tecnico, e di consumo per il funzionamento didattico e generale ed i contratti pluriennali attivi;
2. L'attuale situazione dei plessi, in particolar modo la situazione della scuola secondaria di I "L.Da Vinci" che utilizza due aule-modulo esterne all'edificio scolastico per far fronte alla carenza di spazi dell'edificio;
3. Le esigenze rappresentate dai docenti e dal personale, mirate a migliorare le dotazioni tecnologiche, e non solo, dei laboratori, delle classi, delle aule speciali, degli uffici.



4. Le specifiche spese previste dai progetti PNRR e PNSC 21/27.

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 ADIGE	VIA ADIGE - 58100 GROSSETO GR	GRAA830012
AA	RISPESCIA	VIA DEL PLEBISCITO N.1 - 58010 FRAZ.RISPESCIA GR	GRAA830023
AA	VIA MARCHE	VIA MARCHE - 58100 GROSSETO GR	GRAA830056
EE	VIA MASCAGNI GR 1	VIA CORELLI, 3 - 58100 GROSSETO GR	GREE830017
EE	VIA SCANSANESE - "P. ALDI"	VIA SCANSANESE - 58100 GROSSETO GR	GREE830028
EE	RISPESCIA - "C.PORCIATTI"	VIA DEL PLEBISCITO N.1 - 58010 FRAZ.RISPESCIA (GROSSETO) GR	GREE830039
MM	L. DA VINCI GR1	VIA DEI BARBERI, 59 - 58100 GROSSETO GR	GRMM830016

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 757 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA ADIGE	2	44
AA	RISPESCIA	2	33
AA	VIA MARCHE	3	61
EE	VIA MASCAGNI GR 1	10	230
EE	VIA SCANSANESE - "P. ALDI"	6	115
EE	RISPESCIA - "C.PORCIATTI"	4	54
MM	L. DA VINCI GR1	10	220

Si ricorda che dal 1° settembre 2023 nel plesso della scuola Primaria di Rispescia è stata attivata una pluriclasse (le attuali classe terza e quarta) a causa di un decremento degli alunni che si registra in via generale in tutte le scuole, e che dallo scorso anno scolastico è stato attivato il tempo prolungato, sempre nel plesso della scuola primaria di Rispescia; inoltre si evidenzia che da questo a.s. è stata attivata una classe prima a T.P. nel plesso P.Aldi di V. Scansanese (che rientra nel numero di classi a T.P. già autorizzate in quanto nel 2025/2026 non è stata formata una terza sezione nel plesso di Via Mascagni).

Il numero complessivo degli alunni del nostro Istituto è passato da 768 del 2024/2025 a 757 per l'attuale a.s.2025/2026.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 171 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 139 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Inoltre sono titolari n.3 unità di docenti fuori ruolo di cui una unità utilizzata presso altro Istituto.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

Il Programma annuale è lo strumento di cui dispongono le istituzioni scolastiche per attuare il PTOF. Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il PTOF dell'Istituto comprensivo "A.Manzi" Grosseto 1 per il triennio 2025-28 è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/26 Del.n.54. Inoltre, anche per le innovazioni normative successive all'Atto di indirizzo, le aree di intervento di miglioramento che prevedono un impegno di risorse finanziarie per raggiungere obiettivi e milestones previsti nel PdM sono:

- Progetti per l'orientamento formativo delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado "L.Da Vinci";
- Potenziamento della lingua inglese per le alunne e gli alunni dell'Istituto;
- Formazione del personale sull'utilizzo dell'IA, privacy, sicurezza, utilizzo di procedure e piattaforme amministrative, percorsi formativi specifici per docenti;

Il PTOF risponde ai principi di Congruenza, Trasparenza, Condivisione, Realizzabilità.



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	227.300,93
	1.1	Non Vincolato	69.580,41
	1.2	Vincolato	157.720,52

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

si veda l'allegata **tabella 1** per il dettaglio.

L'avanzo di Amministrazione è calcolato come avanzo definitivo al 31/12/2025.

In particolare si descrive l'avanzo relativo al contributo volontario dei genitori:

nell' a.s. 2025/2026 il contributo è stato accertato nel 2024 per un importo di € 4.589,00 inoltre, sempre nel 2025 sono stati riscossi dei contributi dell'a.s. precedente per € 405,00 e, quindi il totale accertato nel 2025 come da MOD. N 2025 voce 6/1/1 ammonta ad € 4994,00 che, unitamente alle economie degli anni precedenti, e al netto delle eventuali spese già impegnate nel 2025, è stato iscritto nell'avanzo di Amministrazione per un totale di € 11.525,65 . Nelle schede Mod. B da A3/1 a A3/8, è individuabile il contributo volontario di pertinenza di ciascun plesso che è iscritto nella voce di entrata 1/2/3. Si fa inoltre presente che parte del contributo, per € 2.736,00, è iscritto nel P2/22 per finanziare la quota a carico dei genitori per il potenziamento di Inglese in orario curriculare.

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	11.289,90	11.285,80	4,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.808,68	8.676,18	2.132,50
	A.3	Didattica	123.572,20	24.739,41	98.832,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.806,76	0,00	2.806,76
	A.6	Attività di orientamento	3.015,32	0,00	3.015,32
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.875,00	0,00	7.875,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.816,52	10.695,02	21.121,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.184,00	2.184,00	0,00



	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			193.368,38	57.580,41	135.787,97
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.932,55	12.000,00	21.932,55



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	12.740,66
	1	Dotazione ordinaria	12.740,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00
6		Contributi da privati	41.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00

La **voce 3/1** dotazione ordinaria è stata prevista come da nota di assegnazione risorse del MIM Prot. n. 13903 del 01/10/2025.

La **voce 5/3** è relativa al finanziamento dovuto per legge dal Comune di Grosseto per il funzionamento della scuola ed è stato previsto, in via prudenziale, per un importo inferiore rispetto a quanto accertato nel 2025.

Le **voci 6/1** contributo volontario famiglie, 6/5 contributo assicurazione alunni, 6/6 contributo assicurazione del personale sono stati previsti, in via prudenziale, per un importo inferiore rispetto a quanto accertato nel 2025;

La **voce 6/4** contributi per visite guidate e viaggi di istruzione è stata stimata sulla base della programmazione attuale.

La **voce 6/7** € 3.000,00 si riferisce ai contributi che si prevede di introitare per i corsi pomeridiani extracurricolari che saranno attivati per l'a.s. 2026/27; mentre quelli versati dalle famiglie per i corsi 2025/2026 sono stati versati entro il 31/12/2025 e, pertanto, sono confluiti nell'avanzo di amm.ne che è stato iscritto nella pertinente scheda di Bilancio P2/7.

Si evidenzia che il suddetto finanziamento utilizzato nel progetto P2/7 progetti extracurricolari rappresenta per la scuola una forma di "autofinanziamento", infatti la quota versata dagli alunni per frequentare i corsi copre le spese del personale interno e/o esterno impegnato nell'attività e le spese di carattere generale (apertura prolungata scuole, intensificazione lavoro amm.vo, fotocopie, materiali vari, utilizzo delle attrezzature ecc...) spese che riusciamo a sostenere, in parte, con fonti diverse, generando un "guadagno" che, di norma, è utilizzato a consuntivo per finanziare varie altre attività (come l'inglese madrelingua, la formazione, la didattica, spese per beni durevoli ecc...) Le somme iscritte in bilancio si riferiscono per la quasi totalità alle spese per esperti esterni. I vari corsi sono attivati, di norma, solo in presenza di un numero minimo di partecipanti; il D.S. in alcuni casi può disporre delle deroghe purché il quadro complessivo delle entrate consenta di coprire le spese del totale dei corsi.

La **voce 6/10** si riferisce ai contributi che si prevede di ricevere dalle famiglie per la realizzazione del laboratorio di danza creativa e teatro in movimento della scuola dell'infanzia di V. Marche (le cui spese previste sono allocate nella scheda A3/5).

Per quanto riguarda il servizio pre-scuola si procederà con eventuale variazione di bilancio qualora fosse accertata l'esigenza e la fattibilità del servizio per il prossimo a.s. 2026/2027.

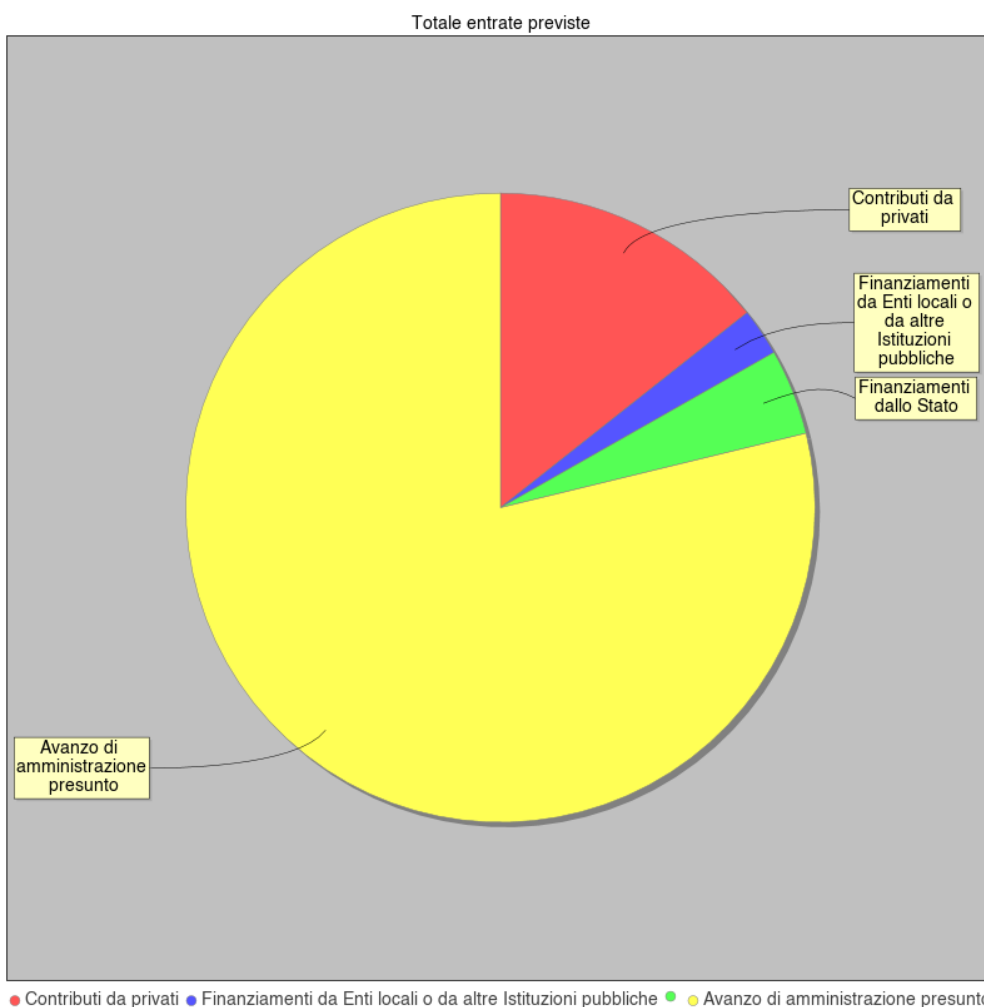
Si specifica che, oltre ai finanziamenti sopra esposti, la scuola può contare anche sui finanziamenti per il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, assegnati dal MIM con nota n. N.13903 DEL 01/10/2025 e successive integrazioni, per un importo pari ad **euro 77.565,02** lordo dipendente e che non sono iscritti nel P.A. in quanto gestiti con il sistema del "cedolino unico". Nell'allegata Tabella 2 è indicato il dettaglio delle varie voci di destinazione.

Ad oggi non sono previsti altri finanziamenti ministeriali vincolati da iscrivere in bilancio.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	227.300,93
Finanziamenti dallo Stato	12.740,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
Contributi da privati	41.400,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.691,56 €, Spese 19.691,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	19.687,46	19.687,46
A.1.7 A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOG.	4,10	4,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.285,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.401,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.741,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.450,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.513,60
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.996,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.985,80
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4,10
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.200,00

Fanno parte di questa categoria di destinazione l'**A1/1** Funzionamento generale e decoro della Scuola € 19687,46 e l' **A1/7** FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOG. € 4.10.

A1/1 In particolare si evidenziano le seguenti voci:

- voce 02/03/10 spese per l'acquisto di materiale di pulizia e di primo soccorso per € 9.041,42, coperte con il finanziamento ordinario del Comune per il funzionamento e con quello ministeriale. Si segnala che a settembre sarà probabilmente necessario "rimpiangere" questa voce perché le spese, visto anche l'aumento dei prezzi e il costo rilevante dei prodotti ecologici, per tutti i plessi sono cospicue.
- voce 3/2 spese per il servizio del medico competente, per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. e per la consulenza esterna per la figura del Responsabile Protezione dati (RPD) prevista dal codice della privacy di cui al Regolamento U.E. N. 679/2016.
- voce 4/3 si prevede l'acquisto di scaffalatura o armadi per l'archivio della sede, di sedie ergonomiche per gli uffici e carrelli per le pulizie per una spesa stimata di ira 1985,80 euro.
- Le altre spese sono relative all'assistenza informatica per mantenere in efficienza le apparecchiature informatiche dell'istituto, al **noleggio di macchine multifunzione per i vari plessi per queste ultime, trattandosi di contratti pluriennali, si dettaglia la spesa (anche per gli opportuni impegni e stanziamenti futuri):**



- n.4 macchine in B/N con contratto di 60 mesi con la ditta Converge srl per n. 20 canoni trimestrali; il contratto è stato attivato il 01/05/2025 nel 2025 sono stati corrisposti n. 2 canoni e nel 2026 saranno impegnati n. 4 canoni (scadenza contratto 30/04/2030). L'importo del canone trimestrale è di euro 463,80 IVA inclusa

- n. 2 macchine a colori (uffici e sede L.Da Vinci) con contratto di 60 mesi con la ditta KYOCERA Document Solution spa per n. 20 canoni trimestrali; il contratto è stato attivato dall'11/09/2025, nel 2025 è stato corrisposto n. 1 canone e nel 2026 saranno corrisposti n. 4 canoni (scadenza contratto 10/03/2030). L'importo del canone trimestrale è di euro 285,36 IVA inclusa.

A1/7 Si evidenzia che la somma iscritta di € 4, 10 è relativa all'avanzo per somme non spese e quindi non rendicontabili che dovranno essere restituite dietro indicazioni del Ministero.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.802,68 €, Spese 18.802,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1 Funzionamento amministrativo	18.802,68	18.802,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.676,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.132,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.194,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

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	2.020,44
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.622,60
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	120,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.011,76
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.932,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	890,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.194,00
5.1	Altre spese	Amministrative	121,38
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

A2/1 Funzionamento amministrativo

Le spese previste in questo aggregato sono quelle per:

- materiale di cancelleria e manuali per la segreteria;
- l'utilizzo di programmi software e per l'assistenza informatica, che sono di supporto alla gestione amministrativa e contabile (registro elettronico, segreteria digitale, rilevazione presenze, gestione del personale ed altri programmi accessori, assistenza per il siti, amm.ne trasparente ecc...);



- assicurazione Infortuni + R.C. degli alunni e del personale, che gode del corrispondente finanziamento specifico;
- quote per la partecipazione alla rete per la gestione dell'organico del personale con scuola capofila ISIS di Follonica e alla Rete delle scuole della provincia con Scuola capofila ISIS "Manetti Porciatti";
- eventuale sostituzione di hardware per la segreteria, che ha una dotazione di beni abbastanza datata;
- spese per eventuali missioni;
- spese dovute per l'espletamento del servizio di cassa all'istituto bancario Intesa Sanpaolo con cui è stata stipulata la convenzione fino al 31/12/2027;
- assistenza informatica per amministratore di sistema e servizi di backup e per il sito;
- rimborso spese ai Revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 130.261,20 €, Spese 130.261,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A 1 plesso primaria Mascagni	9.701,52	9.701,52
A.3.2 A 2 plesso primaria Scansanese	6.515,76	6.515,76
A.3.3 A 3 plesso primaria Rispectia	3.832,06	3.832,06
A.3.4 A 4 plesso INFANZIA V.Adige	3.589,03	3.589,03
A.3.5 A 5 plesso INFANZIA V.Marche	2.845,16	2.845,16
A.3.6 A 6 plesso INFANZIA Rispectia	2.403,51	2.403,51
A.3.8 A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	6.838,52	6.838,52
A.3.9 A 9 Didattica Istituto	4.492,50	4.492,50
A.3.14 A3.14 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2,50	2,50
A.3.20 PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG.- AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006	13,70	13,70
A.3.22 INVEST. M4C1-3.1-POTENZ.COMP.STEM E MULTIL.DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-328 CUP H54D23002990006	15.465,08	15.465,08
A.3.23 INV.M4C1I2.1-FORM. PERS.SCOLAS.TRANSIZ. DIGIT.-DM N.66/23-M4C1I2.1-2023-1222-P-40285 H54D23004130006	40.110,94	40.110,94
A.3.24 DM 19/2024 INTERV. PER LA RIDUZ DEI DIVARI M4C1I1.4-2024-1322-P-47860-CUP H54D21000780006	34.450,92	34.450,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.739,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.832,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.089,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	55.595,16
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.823,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.861,24
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.640,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.584,81



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.098,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	817,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	685,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.139,15
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	16,20

Nel Programma Annuale è prevista una scheda finanziaria per ciascun plesso (**da scheda A3/1 a A3/8**) in cui sono iscritti nelle entrate i vari finanziamenti a loro disposizione per acquisti sia di carattere corrente che di investimento. In particolare ciascun plesso, quindi, potrà utilizzare il contributo volontario (confluito nell'avanzo di amministrazione ed iscritto nella voce delle entrate 1/2/3) a seconda delle proprie esigenze, per implementare o mantenere in efficienza le dotazioni tecnologiche delle classi o laboratori, per dotare i plessi di arredi moderni e modulari, per esperti, per il rinnovo o la manutenzione della tecnologia già presente, per sussidi didattici vari, per libri ecc... ma, di norma, non potrà essere utilizzato per il facile consumo.

Si evidenzia che oltre alle consuete spese per il facile consumo e l'acquisto di beni durevoli, sono previste le seguenti attività progettuali:

- S.S. L.Da Vinci: spettacolo conclusivo di fine anno scolastico degli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale e il coro delle classi I della scuola secondaria di I grado " L.Da Vinci" che prevede il pagamento del servizio di sorveglianza dei Vigili del fuoco, la spesa per il trasporto delle attrezzature musicali, il noleggio del service-audio ed altre eventuali esigenze funzionali allo svolgimento dello spettacolo. L'effettivo avvio delle suddette attività potrebbe richiedere una rimodulazione delle voci di costo previste che saranno oggetto di successivi storni e variazioni all'interno delle stesse schede;
- Infanzia di V. Marche che intende attivare un percorso con un esperto teatrale per 10 ore a sezione e che sarà finanziato con il contributo volontario, con fondi propri e con un contributo finalizzato da richiedere alle famiglie previsto in 10 euro.

Nella **scheda A3/9** è prevista la spesa per acquisto di libri per tutto l'istituto. Inoltre in questa scheda è allocata la somma prevista quale contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2026/2027 che, come di consueto, per motivi di semplificazione contabile è previsto in un'unica scheda e, successivamente all'effettivo introito, è ripartito nelle schede di pertinenza dei singoli plessi. L'A.A. del contributo volontario iscritto in questa scheda è relativo ai versamenti per i quali non è stato possibile abbinare il plesso.

Per quanto riguarda l'attività **A3/14** si specifica che è stata iscritta nel 2025 per piccole differenze non spese entro la data di scadenza e che, come previsto dalla normativa dovranno essere restituite al Ministero, trattandosi di finanziamenti finalizzati, non appena riceveremo le relative indicazioni.

Si evidenzia che nella voce A3 sono presenti le schede relative a dei veri e propri progetti previsti dal PNRR e cioè i Mod.B da **A3/20 a A3/24**, di seguito la disamina:

A3/20 - AZIONI ANIMATORE DIGITALE € 13,70:

Referente: Animatore Digitale ins. Cadelo Susanna Questa attività è stata finanziata dal MIM con nota n. 91698 del 31/10/2022 e si riferisce ai Progetti in essere del PNRR Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1.

Nel 2024 sono state realizzate alcune attività, ma a causa dei numerosi impegni progettuali della scuola, non era stato possibile utilizzare tutto il finanziamento assegnato pari ad euro 2000, del quale la scuola ha già ricevuto un acconto di € 1000,00 e la spesa effettiva è stata di € 986,30.

Per quanto sopra detto la scuola non ha diritto a ricevere il saldo di € 1.000,00 e il relativo residuo attivo dovrà essere radiato, pertanto il rispettivo avanzo di amministrazione è iscritto in Z01 Disponibilità da programmare. La somma iscritta nella scheda B di € 13,70 è, invece, relativa alla quota di acconto non spesa che dovremo restituire. Il finanziamento sarà,



pertanto, oggetto di successiva radiazione.

A.3.22 – DM 65/23 € 15.465,08:

Referente: Project Manager Dirigente scolastica

Obiettivo: realizzare percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. Realizzazione di percorsi formativi annuali per i docenti.

risorse umane: docenti interni e esperti esterni

beni e servizi: materiale didattico e/o esperti

Il progetto per quanto riguarda gli interventi formativi si è concluso nel 2025 con il raggiungimento dei target previsti dalla Comunità Europea, ad oggi devono essere ancora impegnati e liquidati parte dei compensi al personale docente e ATA.

Si evidenzia che il progetto prevede anche dei costi indiretti, per i quali attendiamo chiarimenti ministeriali circa la possibilità e corretta modalità di utilizzo. Si fa presente che nei costi indiretti era stata prevista una quota per una unità di assistente amm.va assunta durante il progetto come organico PNRR per un importo di € 5.000,00, questa somma non dovrà essere "riversata" al Ministero in quanto è stata considerata dal MIM come un secondo acconto erogato, pertanto detta cifra è stata iscritta in disponibilità da programmare perchè non spendibile e sarà oggetto di successiva radiazione. L'accreditamento della somma di € 5.000,00 quale secondo acconto è stato rilevato direttamente dalla piattaforma di rendicontazione "FUTURA".

Si evidenzia, infine, che si tratta di un progetto a "costi standard" che prevede l'erogazione del finanziamento in base al numero di ore effettive svolte (che per alcune voci di attività sono inferiori al programmato in fase di candidatura), il finanziamento a saldo sarà quindi inferiore al previsto e, pertanto, successivamente all'approvazione della rendicontazione e alla definitiva quantificazione del finanziamento spettante si procederà alla radiazione della quota di finanziamento non riscossa.

A.3.23 – DM 66/23 € 40.110,94

Referente: Project Manager DS

Obiettivo: Perseguire la realizzazione di una didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Sono stati svolti percorsi di efficientamento amministrativo per il personale ATA, percorsi di formazione per i docenti di tutto l'Istituto sulle tecnologie digitali per l'inclusione, gli ambienti di apprendimento e le metodologie didattiche innovative. Sono stati svolti anche laboratori sul campo sulle medesime aree tematiche dei percorsi sottoforma di workshop.

destinatari: tutto il personale scolastico

durata: progetto concluso nel 2025

risorse umane: docenti interni e esperti esterni

beni e servizi: materiale didattico e/o esperti

Il progetto per quanto riguarda gli interventi formativi si è concluso nel 2025 con il raggiungimento dei target previsti dalla Comunità Europea, ad oggi devono essere ancora impegnati e liquidati parte dei compensi al personale docente e ATA.

Si evidenzia che il progetto prevede anche dei costi indiretti, per i quali attendiamo chiarimenti ministeriali circa la possibilità e corretta modalità di utilizzo. Si fa presente che nei costi indiretti era stata prevista una quota per una unità di assistente amm.va assunta durante il progetto come organico PNRR per un importo di € 2.426,40, questa somma non dovrà essere "riversata" al Ministero in quanto è stata considerata dal MIM come un secondo acconto erogato, pertanto detta cifra è stata iscritta in disponibilità da programmare perchè non spendibile e sarà oggetto di successiva radiazione. L'accreditamento della somma di € 2.426,40 quale secondo acconto è stato rilevato direttamente dalla piattaforma di rendicontazione "FUTURA".

Si evidenzia, infine, che si tratta di un progetto a "costi standard" che prevede l'erogazione del finanziamento in base al numero di ore effettive svolte (che per alcune voci di attività sono inferiori al programmato in fase



di candidatura), il finanziamento a saldo sarà quindi inferiore al previsto e, pertanto, successivamente all'approvazione della rendicontazione e alla definitiva quantificazione del finanziamento spettante si procederà alla radiazione della quota di finanziamento non riscossa.

A.3.24 – DM 19 34.450,92 €

Referente: Project Manager DS

Obiettivo: sviluppare interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica. I corsi sono stati progettati dal team "dispersione" dedicato partendo dall'analisi delle Rilevazioni Invalsi 2024.

destinatari: le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado "L.Da Vinci"

durata: progetto concluso nel 2025

risorse umane: docenti interni e esperti esterni

beni e servizi: materiale didattico e/o esperti

Il progetto per quanto riguarda gli interventi formativi si è concluso nel 2025 con il raggiungimento dei target previsti dalla Comunità Europea, anche se non tutte le attività previste sono state realizzate, ad oggi devono essere ancora impegnati e liquidati parte dei compensi al personale docente e ATA.

Si evidenzia che il progetto prevede anche dei costi indiretti, per i quali attendiamo chiarimenti ministeriali circa la possibilità e corretta modalità di utilizzo. Si fa presente che nei costi indiretti era stata prevista una quota per una unità di assistente amm.va assunta durante il progetto come organico PNRR per un importo di € 2.430,56, questa somma non dovrà essere "riversata" al Ministero in quanto è stata considerata dal MIM come un secondo acconto erogato, pertanto detta cifra è stata iscritta in disponibilità da programmare perchè non spendibile e sarà oggetto di successiva radiazione. L'accreditamento della somma di € 2.430,56 quale secondo acconto è stato rilevato direttamente dalla piattaforma di rendicontazione "FUTURA".

Si evidenzia, infine, che si tratta di un progetto a "costi standard" che prevede l'erogazione del finanziamento in base al numero di ore effettive svolte (che per alcune voci di attività sono inferiori al programmato in fase di candidatura), il finanziamento a saldo sarà quindi inferiore al previsto e, pertanto, successivamente all'approvazione della rendicontazione e alla definitiva quantificazione del finanziamento spettante si procederà alla radiazione della quota di finanziamento non riscossa.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.806,76 €, Spese 32.806,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A 1 Visite guidate e viaggi di istruzione	32.806,76	32.806,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.806,76
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.596,76
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.210,00



La previsione dell'A5/1 è stata effettuata sulla stima delle proposte ad oggi pervenute.

Lo stanziamento previsto sarà oggetto, se necessario, di successive variazioni sulla base delle spese effettive che dovranno, comunque, essere coperte dai corrispondenti contributi dei genitori.

Per la scarsità di fondi è necessario che anche le correlate spese di missione siano calcolate a carico della quota alunni e, quindi, le eventuali gratuità offerte dalle agenzie saranno destinate a coprire dette spese.

I referenti sono individuati all'interno di ogni singola visita guidata/viaggio di istruzione.

Si evidenzia che nelle entrate è iscritto un Avanzo di Amm.ne vincolato di € 2.806,76 di cui € 1.596,76 derivano dalle somme accantonate negli anni frutto degli arrotondamenti applicati alle quote di partecipazione degli alunni ed € 1.750,00 derivano dalle somme ricevute nel 2025 dal comune per favorire la partecipazione degli alunni alle "gite", le somme del Comune sono state utilizzate in favore degli alunni che rientravano nei criteri stabiliti dal C.D.I. per l'accesso al contributo; si segnala, però, che dati i tempi ristretti nei quali si è operato lo scorso anno, alcune famiglie avevano nel frattempo già versato la quota e, non essendo stato effettuato il rimborso da parte della scuola entro dicembre 2025, si dovrà provvedere al rimborso nel 2026, per questo motivo nella voce di spesa 9/1/4 "Restituzione versamenti non dovuti a famiglie" è stata prevista la somma di € 1.210,00.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.015,32 €, Spese 3.015,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 A6 1 Attività di orientamento	3.015,32	3.015,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.015,32

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	3.015,32

E' prevista una spesa di € 3.015,32 che deriva da finanziamenti specifici che il M.I.M. assegna per promuovere iniziative di orientamento per gli studenti della scuola secondaria incrementato, anche, con la modesta somma erogata dal MIM il 31/12/2025 per il contrasto alla dispersione scolastica di € 188,45.

La riforma scolastica introdotta con l'emanazione del D.M. 328/2022 prevede a partire dall'a.s. 2023/2024 l'attuazione di moduli di orientamento formativo per gli alunni della scuola secondaria. Si prevede di realizzare percorsi e iniziative di orientamento specificatamente per le alunne, gli alunni e le famiglie delle classi III della scuola secondaria di I grado "L. Da Vinci" con personale interno o di altri istituti in regime di collaborazione plurima.

La referente delle attività è la docente Prof.ssa Zanaboni Elisa.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.875,00 €, Spese 7.875,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.13 SCOOFOOD - FONDAZIONE M.P.S.	7.875,00	7.875,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.875,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.875,00

P.1.13 SCOOFOOD - FONDAZIONE M.P.S. € 7.875,00

Referente: Roma Annunziata

Obiettivo: il progetto intende promuovere nei giovani – futuri consumatori e professionisti – comportamenti orientati alla sostenibilità, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, attraverso un approccio innovativo basato su: a) conoscenza critica e informata, b) connessione sociale e rispetto della diversità, c) responsabilità etica e coinvolgimento. Il progetto prevede anche la valorizzazione delle discipline sportive.

destinatari: tutte le 20 classi della primaria per le attività laboratoriali, mentre l'attività sportiva svolta dal Coni (soggetto individuato dalla Fondazione MPS) è rivolta alle sole classi prime, seconde e terze di scuola primaria per un totale di 13 classi.

durata: intero anno scolastico 2025/2026

risorse umane: docenti interni in orario curriculare - esperti esterni di ed. ambientale e motoria (svolta in convenzione con il Coni per il quale è previsto un corrispettivo di € 375 per 25 ore per ciascuna delle 13 classi (solo le prime, seconde e terze) partecipanti.

beni e servizi: materiale didattico e/o esperti (somme a disposizione pari ad € 150 per ognuna delle 20 classi di scuola partecipanti).

Sono previste anche attività per le scuole dell'infanzia ma non sono previsti finanziamenti specifici ad esse dedicate.

Il progetto è interamente finanziato dai fondi specifici assegnati dalla Fondazione MPS che, essendo stati accertati nel 2025, sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato iscritto nella scheda.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.266,52 €, Spese 35.266,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 P 6 Attività per l'inclusione scolastica	5.515,50	5.515,50
P.2.7 P 7 CORSI POMERIDIANI E EXTRACCURRICULARI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	9.470,00	9.470,00
P.2.22 P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	6.961,02	6.961,02
P.2.29 ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-147 AVV.PROT. 57173 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE S.S. DI 1°	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	10.695,02



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.121,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	450,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.221,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.120,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	121,02
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.815,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.188,21

In questa categoria di destinazione sono previsti 4 progetti. Di seguito si riporta una sintetica disamina dei progetti previsti:

P.2.6 P 6 Attività per l'inclusione scolastica € 5.515,50

In questo progetto sono raggruppate tutte le iniziative e gli acquisti da effettuare per l'integrazione e la piena inclusione degli alunni B.E.S. e non italofoeni/nuovi arrivati in Italia (NAI)

Referente: Ins. Guerri Gabriele

Obiettivo: prevenire il disagio scolastico e i fenomeni di bullismo e promuovere la piena integrazione di alunni con bisogni speciali e non italofoeni/nuovi e NAI

durata: anno scolastico

risorse umane: docenti/esperti individuati tramite avviso interno o esterno

beni e servizi: saranno acquistati materiali didattici specifici, libri, software e piccoli arredi per la creazione di spazi dedicati, a seconda delle esigenze che saranno individuate dai docenti.

attività: laboratori di Musicoterapia, Pet Therapy, L2 a seconda delle esigenze individuate dal referente con i docenti del sostegno.

In caso di nuove o differenti esigenze che potrebbero emergere durante l'anno si provvederà con degli storni all'interno del progetto.

P2/ 7 CORSI POMERIDIANI E EXTRACCURRICULARI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 9.470,00

In questo macro-progetto sono tradizionalmente raggruppati i corsi extracurricolari pomeridiani organizzati a pagamento che, indipendentemente dalla sede in cui si svolgono, sono aperti a tutti gli alunni dell'istituto.

Per quest'anno sono state presentate proposte progettuali di attività extracurricolari solo relativamente all'inglese.

Questo progetto rappresenta per la scuola una forma di autofinanziamento, infatti la quota versata dagli alunni copre le spese del personale interno e/o esterno impegnato nell'attività, e le spese di carattere generale (apertura prolungata scuole, intensificazione lavoro am.m.vo, fotocopie, materiali vari, utilizzo delle attrezzature ecc...) spese che riusciamo a sostenere con diverse "coperture", generando un "guadagno" che, di norma, è utilizzato per finanziare varie altre attività. (vedi descrizione nelle entrate). Le somme iscritte in bilancio si riferiscono per la quasi totalità alle spese per esperti esterni. I vari corsi sono attivati, di norma, solo in presenza di un numero minimo di partecipanti; la D.S. in alcuni casi dispone delle deroghe purché il quadro complessivo delle entrate consenta di coprire le spese del totale dei corsi.

I corsi che, in base al numero degli iscritti già accertati nel 2025, saranno attivati per questo a.s. sono:



1) CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Referente: ins. Daniela Rossi

Destinatari: alunni scuole primarie e secondarie

Durata: dicembre 2025- giugno 2026

Obiettivi: Il progetto si propone il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso esperti di inglese. E' facoltativo per gli alunni conseguire una certificazione esterna.

Risorse umane: esperti in collaborazione plurima ed esterni individuati tramite avviso interno/ esterno

Beni e servizi: fotocopie, utilizzo degli spazi e attrezzature della scuola

Per il 2025/2026 son attivati due corsi.

2) ENGLISH FOR FUN

Referente: ins. Daniela Rossi

Durata: gennaio 2026 - giugno 2026

Obiettivi: potenziamento delle competenze linguistiche attraverso un approccio ludico all'inglese

Risorse umane: esperti in collaborazione plurima ed esterni individuati tramite avviso interno/ esterno

Beni e servizi: fotocopie, utilizzo degli spazi e attrezzature della scuola

Per il 2025/2026 son attivati tre corsi.

P2.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI € 6.961,02

Quest'anno per la progressiva diminuzione dei fondi a disposizione le attività con esperti di inglese in orario curriculare sono state previste per la scuola secondaria solo nelle classi terze e nella scuola primaria nelle classi quinte, mentre l'attività è rimasta invariata per le scuole delle infanzie con una diminuzione di ore rispetto all'anno precedente.

Referente: ins. Daniela Rossi

Obiettivo: potenziare l'utilizzo della lingua inglese a livello comunicativo (ascolto-parlato)

Destinatari: classi terze della secondaria, classi quinte della primaria e bambini dell'infanzia.

risorse umane: esperti di lingua inglese,

beni e servizi: fotocopie

attività: il progetto prevede incontri di lettorato con docente esperto di lingua inglese in orario curriculare.

Il progetto è finanziato attingendo al contributo volontario dei genitori per coprire il 40% circa delle spese del corso, la differenza è a carico della scuola che riesce a coprire tali spese grazie agli "avanzi" derivanti dal sopra descritto P2/7, con altre entrate come le somme erogate dalle Università per le convenzioni per il tirocinio e in minima parte anche con il finanziamento ministeriale per il funzionamento.

La quota del contributo volontario stanziata è pari ad **€ 2.736,00**

P.2.29 ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-147 AVV.PROT. 57173 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE S.S. DI 1° € 13.320,00

Il progetto è stato presentato dalla scuola con codice CUP H14D25001090007, in risposta all'Avviso Prot.57173 del



14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado", emanato nell'ambito dell'Obiettivo ESO4.6 del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 autorizzato nel 2025 con candidatura N. 11280 ed è stato autorizzato dal M.I.M. con nota Prot. AOOGABMI. n. 105099 del 19/06/2025

Referente: Dirigente Scolastica

Obiettivo: Il progetto si configura come un'iniziativa formativa finalizzata allo sviluppo di attitudini e competenze specifiche delle alunne e degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado "L.Da Vinci" nell'a.s.2025-26. Scopo della presente attività progettuale è quella di assumere da parte degli alunni e delle loro famiglie scelte più ponderate e consapevoli della tipologia di cursus studiorum da intraprendere al termine del I ciclo.

Uno degli obiettivi principali sarà quello di poter garantire la parità di accesso rispetto al genere agli istituti di istruzione superiore di ambito tecnologico-scientifico che il nostro territorio offre, nonché fornire le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali del territorio .

Destinatari: classi seconde e terze della secondaria,

risorse umane: esperti e tutor interni/esterni, personale ATA

beni e servizi: fotocopie, materiale didattico e di consumo

attività: Ciascun modulo/percorso sarà erogato in presenza da un esperto interno o esterno in possesso di specifiche competenze, in orari extracurricolari, affiancato da un tutor selezionato tra i docenti interni.

Durata: da dicembre 2025 a giugno 2026. Sono previsti 2 moduli di orientamento di 30 ore ciascuno

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.790,00 €, Spese 5.790,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P 1 (cat.P4) Formazione e aggiornamento del personale	5.790,00	5.790,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.184,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.606,00

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	5.300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	490,00

P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - € 5.790,00

Obiettivo: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

Destinatari: docenti interni e personale ATA

durata: intero anno

risorse umane: esperti esterni/interni/ reti di scuole

attività previste: corsi previsti dalla normativa sulla sicurezza per i lavoratori, corsi per i docenti in linea con il Piano di Miglioramento (PDM). In questo progetto sono imputate anche le quote per la partecipazione alla Rete di scuole con finalità

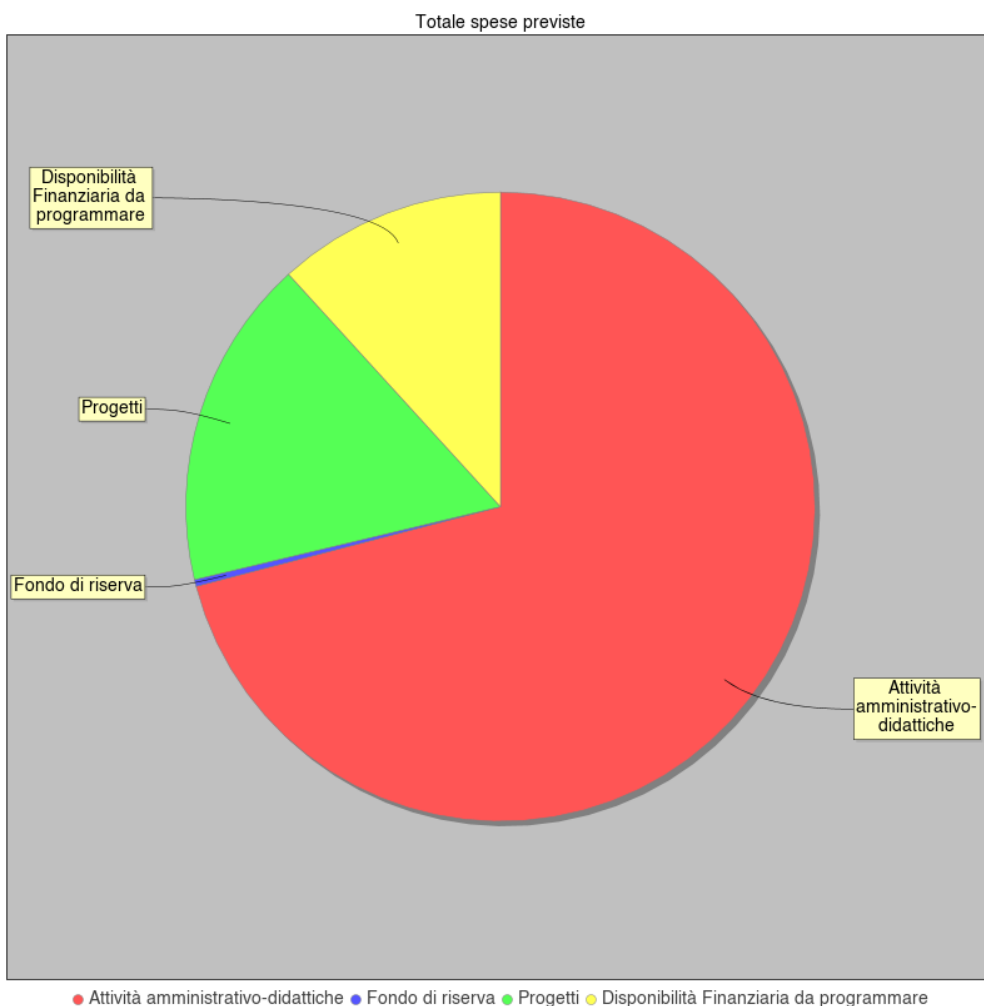


formative: ReteNazionale formazione scuole RNFS alla quale la scuola ha aderito dall'a.s. 2024/2025 (scuola capofila I.C. Caselette) che propone vari corsi (compresi nella quota di adesione) rivolti sia ai docenti che al personale ATA;

Considerato che durante l'anno pervengono anche proposte di partecipazione ad attività di formazione organizzate da altri soggetti accreditati (con versamento di quote di partecipazione) è previsto anche l'utilizzo dello stanziamento per dette iniziative; l'adesione sarà disposta dalla D.S. nei limiti degli stanziamenti accertati e in coerenza con il PTOF e il PDM.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	204.577,52
Progetti	48.931,52
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.932,55



Per quanto riguarda le spese si evidenzia che, in aggiunta alle somme iscritte in bilancio e fin qui esaminate, con il sistema del Cedolino Unico (sistema attraverso il quale i finanziamenti sono accreditati virtualmente in un conto presso la Direzione del Tesoro sul quale la scuola dispone l'emissione di cedolini per i compensi accessori) si sostengono spese per la retribuzione accessoria del personale che non si iscrivono in bilancio i cui correlati finanziamenti per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), sono già stati indicati nella disamina delle entrate.



Per dare una maggiore trasparenza all'attività della scuola abbiamo riportato nella presente disamina anche le somme gestite con il sistema del C.U..

In particolare per quanto riguarda la dotazione dei finanziamenti M.O.F. si precisa che l'utilizzazione è programmata dalla contrattazione Integrativa di Istituto, che prevede una suddivisione di massima delle risorse comuni tra personale docente ed ATA (si prevede che sarà del 78% per i docenti e del 22% per gli ATA); somme che, vista l'esiguità dei finanziamenti, saranno utilizzate prioritariamente per le attività indispensabili a garantire e migliorare il buon funzionamento della scuola:

Area docenti: funzioni strumentali, commissioni docenti, referenti e responsabili, staff di Istituto, corsi di recupero, attività progettuali in verticale (es. strumento nella primaria), progetto di cyberbullismo;

AreaATA: incarichi specifici, sostituzione dei colleghi assenti, straordinario, adempimenti amministrativi di carattere non ordinario, supporto agli alunni diversamente abili, primo soccorso, piccole manutenzioni, collaborazione all'attuazione dei progetti.

Sono inoltre previste le spese per il pagamento delle ore eccedenti ai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti con il finanziamento specifico.

I progetti in cui si prevede di utilizzare il finanziamento per il Fondo di Istituto e le cui spese non sono, quindi, iscritte in bilancio sono attualmente:

- il progetto "Recupero" (scuola secondaria);
- Scoolfood
- il "Centro Sportivo Studentesco"
- i corsi pomeridiani per il maggior carico dei C.S.

===== °°° =====

Il fondo di riserva è stato previsto in euro 1000,00 rientrante nel limite del 10% della dotazione ordinaria come previsto dal D.I. 129/2018. Il fondo delle minute spese è previsto per un importo annuo di € 2.200,00 ed è iscritto nelle partite di giro della scheda A1/1



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Di seguito è indicata per ciascuna voce il TIPO FINANZIAMENTO il conto nel quale è iscritta l'entrata e l'importo iscritto in Z01:

1) A.A. FINANZIAMENTO APPALTI PULIZIE 1/2/4 € **872,30**

2) A.A. NON VINCOLATO 1/1 € **12.000,00** Tale somma è stata iscritta in Z01 in via prudenziale per far fronte ad eventuali e varie necessità, anche legate a riscossioni parziali di residui attivi dato che si rileva un notevole ritardo nella riscossione del credito vantato nei confronti dell'I.C. Modena 3, per un progetto concluso e da noi regolarmente rendicontato

3) A.A. vincolato da PROGETTO PNRR CLASSROOM 1/2/5 € **1.320,24**, trattasi di somma non spesa e non rendicontata relativa al progetto concluso e che, quindi, non è nella disponibilità effettiva della scuola e dovrà, pertanto, essere radiata;

4) A.A. vincolato da progetti PNRR (finanz. ANIMATORE DIGITALE) 1/2/5 € **1000,00** trattasi di somma non spesa e non rendicontata relativa al progetto concluso e che, quindi, non è nella disponibilità effettiva della scuola e dovrà, pertanto, essere radiata;

5) A.A. da Finanziamento progetto A3/19 Met. Stem Modena 3 (somme non rendicontate e sono da radiare) 1/2/1 € **3342,18** trattasi di somma non spesa e non rendicontata relativa al progetto concluso e che, quindi, non è nella disponibilità effettiva della scuola e dovrà, pertanto, essere radiata;

6) A.A. da Finanziamento progetto P1/12 Met. Stem Modena 3 (somme non rendicontate e sono da radiare) 1/2/1 € **5026,67** trattasi di somma non spesa e non rendicontata relativa al progetto concluso e che, quindi, non è nella disponibilità effettiva della scuola e dovrà, pertanto, essere radiata;

Le voci 7,8,9 si riferiscono alla quota di finanziamento relativa all'organico PNRR che il MIM ha considerato come erogata alla scuola come secondo acconto e, pertanto le seguenti quote dovranno essere radiate (si veda anche quanto dettagliato nella disamina delle relative schede delle uscite)

7) A.A. finanziamento quota PNRR DM 65 che è stata liquidata tramite decurtazione dal finanziamento da ricevere 1/2/5 € **5000,00**

8) A.A. finanziamento quota PNRR DM 66 che è stata liquidata tramite decurtazione dal finanziamento da ricevere 1/2/5 € **2426,40**

9) A.A. finanziamento quota PNRR DM 19 che è stata liquidata tramite decurtazione dal finanziamento da ricevere 1/2/5 € **2430,56**

10) A.A. da contributo del Comune per servizio pre-scuola 2024/2025 1/2/4 € **514,20**, trattasi di un ulteriore somma erogata dal Comune rispetto al primo stanziamento che era stato assegnato di € 1.500,00 e, in attesa di avere conferma dal Comune circa la possibilità di utilizzarla per il prossimo anno scolastico o se, invece, deve essere restituita al Comune si ritiene opportuno accantonarla in Z01.

TOTALE Z01 € 33.932,55



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale (mod. A) accompagnato dalla presente relazione è corredato dai seguenti allegati:

1. MOD.B - Schede illustrative finanziarie
2. MOD.C - Situazione amministrativa presunta
3. MOD.D - Utilizzo dell'avanzo di amm.ne
4. MOD.E - Riepilogo per tipologia di spesa

Ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, chiedendo, nel contempo l'approvazione delle spese da disporre con il C.U. per la realizzazione delle attività previste nella presente relazione illustrativa.

Si conclude la relazione sottolineando che, come si evince dal P.A. fin qui esaminato, anche quest'anno il nostro Istituto è in grado di offrire un servizio di buon livello grazie al contributo volontario dei genitori, all'impegno del personale docente ed ATA per la realizzazione di progetti vari, alla partecipazione della scuola a progetti promossi da soggetti esterni che consentono di reperire risorse aggiuntive da altri Enti come Regione Toscana con il PEZ, la Fondazione M.P.S. con Scoolfood.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Davì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Bernardini

Allegato Tabella 2

Dettaglio Avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2025

Categoria	voce	Descrizione Voce	IMPORTO TOT. DA ISCRIVERE NEL 2026	conto	descrizione economia
Z	1	Funzionamento generale e decoro della scuola A.A. relativo al finanziam. Degli agli appalti di pulizia	872,30 €	1/2/4	da finanziamenti specifici
A1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola A.A. relativo al finanziam. DEL COMUNE PER PRE-SCUOLA	514,20 €	1/2/4	da finanziamenti specifici
A1	7	FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 2, D.L. 115/2022 contenim. Rischio epidem.	4,10 €	1/2/1	da specifici progetti
A2	1	Funzionamento amministrativo - contributo assicurazione alunni	2.132,50 €	1/2/4	da finanziamenti specifici
A3	1	attività didattica plesso primaria Mascagni	2.931,84 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	2	attività didattica plesso primaria V.Scansanese	1.587,66 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	3	attività didattica plesso primaria Rispecchia	451,35 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	4	attività didattica plesso INFANZIA V.Adige	92,40 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	4	attività didattica plesso INFANZIA V.Adige	48,00 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	5	attività didattica plesso INFANZIA V.Marche	28,80 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	5	attività didattica plesso INFANZIA V.Marche	102,00 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	6	attività didattica plesso INFANZIA Rispecchia	624,10 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	6	attività didattica plesso INFANZIA Rispecchia	13,00 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	8	attività didattica plesso secondaria L. Da Vinci	255,00 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	9	Didattica Istituto	592,50 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	9	Didattica Istituto	4.799,00 €	1/2/3	da contributo volontario famiglie
A3	14	Didattica risorse ex art.21 D.L.137/2020	2,50 €	1/2/1	da specifici progetti
A3	19	Metodologie Steam (rete modena nuova)	3.342,18 €	1/2/1	da specifici progetti
A3	20	PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG. - AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006	13,70 €	1/2/5	da progetti PNRR
A3	20	PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG. - AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006	1.000,00 €	1/2/5	da progetti PNRR

Categoria	voce	Descrizione Voce	IMPORTO TOT. DA ISCRIVERE NEL 2026	conto	descrizione economia
A3	21	A3/21 PNRR-MISS.4-SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENER. CLASSROOM-MAC1I3.2- 2022-961-P24212 CUP H54D22003950006	1.320,24 €	1/2/5	da progetti PNRR
A3	22	PNRR DM 65	15.465,08 €	1/2/5	da progetti PNRR
A3	22	PNRR DM 65	5.000,00 €	1/2/5	da progetti PNRR
A3	23	PNRR DM 66	40.110,94 €	1/2/5	da progetti PNRR
A3	23	PNRR DM 66	2.426,40 €	1/2/5	da progetti PNRR
A3	24	PNRR DM 19	34.450,92 €	1/2/5	da progetti PNRR
A3	24	PNRR DM 19	2.430,56 €	1/2/5	da progetti PNRR
A5	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	2.806,76 €	1/2/1	da specifici progetti
A6	1	Attività di orientamento	2.826,87 €	1/2/1	da specifici progetti
Z	1	Attività di orientamento	188,45 €	1/2/4	da finanziamenti specifici
P1	12	Rete metodologie innovative	5.026,67 €	1/2/1	da specifici progetti
P1	13	SCOOFOOD FONDAZIONE MPS	7.875,00 €	1/2/1	da specifici progetti
P2	6	Attività per l'inclusione scolastica	5.065,50 €	1/2/1	da specifici progetti
P2	29	ESO4. AVVISO 57173 Percorsi orientamento nelle scuole	13.320,00 €	1/2/6	da progetti FSEPLUS (PNSC 21-27)
TOTALE AVANZO VINCOLATO			157.720,52		

Voce 03/06 - Finanziamenti dello stato – Altri finanziamenti vincolati dello stato

Si specifica che i finanziamenti di seguito indicati non sono iscritti nel P.A. in quanto gestiti con il sistema del “cedolino unico” ma si riportano per completezza di informazione.

Ad oggi non sono previsti altri finanziamenti ministeriali vincolati da iscrivere in bilancio.

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA a.s. 2025/26	€ 4.068,46
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA a.s. 2025/26	€ 4.068,46

RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTI	
RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTI a.s. 2025/26	€ 0,00
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTI a.s. 2025/26	€ 0,00

FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA a.s. 2025/26	€ 44.777,42
Economie anni precedenti	€ 7.297,99
Disponibilità complessiva FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA a.s. 2025/26	€ 52.075,41

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE a.s. 2025/26	€ 4.164,93
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE a.s. 2025/26	€ 4.164,93

INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO a.s. 2025/26	€ 0,00
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO a.s. 2025/26	€ 0,00

ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA a.s. 2025/26	€ 707,50
Economie anni precedenti	€ 4,31
Disponibilità complessiva ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA a.s. 2025/26	€ 711,81

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI a.s. 2025/26	€ 3.226,31
Economie anni precedenti	€ 2.267,60
Disponibilità complessiva ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI a.s. 2025/26	€ 5.493,91

TUTOR e ORIENTAMENTO	
TUTOR e ORIENTAMENTO a.s. 2025/26	€ 0,00
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva TUTOR e ORIENTAMENTO a.s. 2025/26	€ 0,00

FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO a.s. 2025/26	€ 11.050,50
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO a.s. 2025/26	€ 11.050,50

Riepilogo	
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	€ 4.068,46
RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTI	€ 0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 44.777,42
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	€ 4.164,93
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	€ 0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 707,50
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	€ 3.226,31
TUTOR e ORIENTAMENTO	€ 0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	€ 11.050,50
Totale finanziamenti per l'a.s. 2025/26	€ 67.995,12

Economie:	
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	€ 0,00
RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTI	€ 0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 7.297,99
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	€ 0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	€ 0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 4,31
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	€ 2.267,60
TUTOR e ORIENTAMENTO	€ 0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	€ 0,00
Totale finanziamenti per l'a.s. 2025/26	€ 77.565,02