



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Legge 107 del 16/07/2015 (cd. Buona scuola);
- Nota MIM prot. n.0014579 del 1 ottobre 2025 "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 - periodo gennaio-agosto 2026".

L'istituto comprende quattro frazioni del comune di Pisa (Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa e S. Piero a Grado). Nelle tre frazioni litoranee del comune di Pisa è presente una realtà socio-culturale composita: ci sono, tra i residenti, sia famiglie appartenenti al ceto medio, legate ad attività produttive commerciali e turistiche del litorale, sia famiglie legate al settore dei servizi pubblici. A queste si aggiungono nuclei familiari disomogenei di immigrati (Albania, America del Sud, Bangladesh, Filippine, Romania, ecc.. e di etnia ROM) che necessitano di un'adeguata integrazione con la popolazione e le Istituzioni locali. L'insufficienza delle infrastrutture locali (spazi di aggregazione, impianti sportivi, strutture per l'educazione permanente degli adulti) pone la scuola al centro dell'attenzione sociale e la rende oggetto di molte aspettative da parte dell'utenza.

Leggermente diversa è la situazione di S. Piero a Grado, dove l'utenza è prevalentemente del ceto medio. Il territorio, pur carente di infrastrutture, è però ricco di iniziative legate alla vita associativa del quartiere e la scuola ne è parte integrante in ogni appuntamento.

Linee di indirizzo:

Il Piano dell'istituto intende provvedere alla realizzazione dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni delegate dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, interagendo con questi ultimi e con tutte le Istituzioni territoriali. Esso si sostanzia con attività di progettazione ed esecuzione di interventi formativi nelle scuole dell'Istituto secondo il binomio inscindibile educazione-istruzione e nel rispetto dei bisogni dell'utenza e del contesto territoriale.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA MADDALENA	VIA DEI FRASSINI N.9 - 56128 PISA TIRRENIA PI	PIAA81401A
AA	SC. INFANZIA CECCHERINI	VIA LITORANEA N.1 - 56128 MARINA DI PISA PI	PIAA81402B
EE	G.NEWBERY	VIA DELL'ORDINE DI S.STEFANO N2 - 56128 FRAZ. MARINA PI	PIEE81401G
EE	VIVIANI	VIA ARNINO N.1 - 56128 FRAZ. MARINA PI	PIEE81402L
EE	QUASIMODO	VIA DEI FRASSINI N.7 - 56128 LOC. CALAMBRONE PI	PIEE81404P
EE	RISMONDO	Firmato digitalmente da Letizia Ventura	

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

	CASTAGNOLO	VIA LIVORNESE - 56122 FRAZ. S.PIERO A GRADO PI	PIEE81405Q
EE	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	VIALE DEL TIRRENO 347/B - 56128 FRAZ. CALAMBRONE PI	PIEE81406R
MM	ISTITUTO COMPRESIVO N.PISANO	VIA FLAVIO ANDO' 3 - 56128 FRAZ. MARINA DI PISA PI	PIMM81401E
MM	FRAZ.S.PIERO A GRADO	VIA CASTAGNOLO - 56122 FRAZ. S.PIERO A GRADO PI	PIMM81402G
MM	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	VIALE DEL TIRRENO 347/B - 56128 FRAZ. CALAMBRONE PI	PIMM81403L

Le due scuole dell'infanzia dell'istituto (Ceccherini e Maddalena) svolgono orario normale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Le scuole primarie Newbery, Quasimodo e Rismondo svolgono orario normale di 27 ore settimanali (più n°2 ore in classe IV e in classe V di motoria) dal lunedì al venerdì. La scuola primaria Viviani è a tempo pieno e svolge orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì (le ore di motoria rientrano nell'orario scolastico). Nelle due scuole secondarie di primo grado (Pisano e Castagnolo) sono presenti sia l'orario normale di 30 ore settimanali che l'orario prolungato di 36 ore settimanali. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con massimo n°3 rientri pomeridiani settimanali.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 694 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA MADDALENA	3	61
AA	SC. INFANZIA CECCHERINI	2	38
EE	G.NEWBERY	4	71
EE	VIVIANI	6	100
EE	QUASIMODO	5	74
EE	RISMONDO CASTAGNOLO	5	85
EE	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	0	0
MM	ISTITUTO COMPRESIVO N.PISANO	8	153
MM	FRAZ.S.PIERO A GRADO	6	112
MM	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	0	0

Nella sezione ospedaliera "stella Maris" sono presenti alunni ricoverati lungodegenti nella struttura. Attualmente sono presenti n°2 alunne di scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole dell'istituto sono 45 così suddivisi nei vari ordini di scuola:

- Scuola dell'infanzia n°3
- Scuola primaria n°19
- Scuola secondaria di primo grado n°23.

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti e frequentanti l'istituto sono 56

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 140 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 112 unità, così suddivise:

PERSONALE ATA

N°1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (Personale di ruolo)

N°5 Assistenti amministrativi (di cui n°4 unità di personale di ruolo e n°1 con contratto al termine delle attività didattiche)

N°17 collaboratori scolastici (di cui n°15 unità di personale di ruolo)

PERSONALE DOCENTE

N°12 docenti di scuola dell'infanzia (di cui n°10 posto comune e n°2 posto sostegno minorati psicofisici)

N°42 docenti di scuola primaria (di cui n°33 posto comune e n°9 posto sostegno minorati psicofisici)

N°35 docenti di scuola secondaria di primo grado (di cui n°28 posto comune e n°7 posto sostegno minorati psicofisici).

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta formativa 2025-2028 è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/07/2015 n°107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il Piano:

- è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base delle Linee di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente scolastico

- è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27/11/2025 (del. n° 1)

- è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17/12/2025 (del. n°4) Il Piano ha durata triennale ma viene rivisto annualmente entro il mese di novembre per inserire le eventuali modifiche necessarie.

Per semplicità di esposizione si dettagliano le attività in due ambiti: l'organizzazione delle attività curricolari e i progetti. Va però sottolineato che i due momenti sono strettamente intrecciati.

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CURRICOLARI

Le attività curricolari sono, in tutti i plessi, collegati ai tre assi portanti della scuola, cioè l'inclusione, la verticalizzazione e l'orientamento.

In questi anni si è potenziato la flessibilità didattica, passando per esempio nella scuola secondaria di primo grado a un orario su cinque giorni e potenziando le attività laboratoriali pomeridiane, caratterizzate da grande flessibilità nei gruppi (che non coincidono con il gruppo classe) e nelle attività (a carattere interdisciplinare).

Si segnalano due grandi ambiti progettuali che sono nati proprio da questa flessibilità didattica: quello relativo all'orientamento, in sperimentazione nella scuola secondaria di Marina di Pisa (attualmente nella sede provvisoria di Calambrone), che prevede l'utilizzo dei laboratori soprattutto in funzione di conoscenza di sé, delle proprie attitudini e dei possibili percorsi di proseguimento degli studi; l'Easy zaino, sperimentato nella scuola secondaria di San Piero a Grado, che saldandosi a una rivisitazione completa della didattica al mattino, funzionalizza le ore di laboratorio pomeridiano soprattutto nel sostegno all'autonomia di studio degli alunni.

In tutte le scuole dell'Istituto la didattica curricolare è fortemente contaminata dalle sollecitazioni presenti nel territorio e sono attive collaborazioni con associazioni e momenti collettivi, generalmente legati alle feste di paese, in cui scuola, famiglie e territorio danno vita a eventi e manifestazioni che hanno un grande impatto emotivo e un ruolo fondamentale di coesione sociale.

PROGETTI

Numerosi sono i progetti ormai consolidati dell'Istituto. Citiamo, in primo luogo l'EngliShow. Si tratta di un contest di musica e canzoni che si svolge annualmente coinvolgendo tutte le classi della Scuola Primaria e i bambini della sezione dei cinque anni della Scuola dell'Infanzia, con il supporto degli alunni della Scuola Secondaria. La manifestazione è aperta anche alle Scuole dell'Infanzia private del territorio ed è un momento fondamentale di condivisione di tutte le scuole del territorio, con contest online (BingliShow, gioco del bingo nel periodo pre-natalizio e Guess who? nel periodo del carnevale in lingua inglese) e performance in presenza.

L'Istituto è inoltre dal 2009 Centro Esami Trinity College London, ente internazionale che rilascia una certificazione con valenza internazionale in seguito all'esito positivo di esami relativi alle competenze comunicative effettuati da alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado a partire dalla classe quarta per i livelli A1 e A2 del CEFR. Per la preparazione degli alunni alla certificazione DELF-A2 in lingua francese e DELE A-2 in lingua spagnola vengono attivati corsi in orario extra-scolastico nelle scuole secondarie di primo grado.

Pure consolidato è il progetto "Verso l'IC **Firmato digitalmente da Letizia Ventura** due scuole secondarie di primo grado e

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



delle quattro scuole primarie dell'Istituto Comprensivo: gli alunni, iscritti ad uno specifico laboratorio pomeridiano, svolgono attività finalizzate al conseguimento della patente internazionale del computer e sostengono le prove di attestazione di tali competenze presso la scuola secondaria di primo grado di Marina di Pisa, attualmente nella sede provvisoria di Calambrone (polo informatico per la certificazione delle competenze informatiche). Le attività forniscono le competenze necessarie per poter operare con i programmi informatici di maggiore diffusione ed utilità e provvedono all'insegnamento delle varie fasi, previste dal Syllabus, dei moduli di esame proposti e il conseguimento della patente internazionale del computer denominata ICDL (International Certification of Digital Literacy), precedentemente nota come ECDL (European Computer Driving Licence): <https://www.icdl.it/>

Consolidati ormai anche i progetti relativi all'educazione scientifica L'istituto ha aderito alla RETE SCUOLE LSS (laboratori del sapere scientifico). Le scuole dell'Istituto partecipano inoltre ai "Campionati internazionali di giochi matematici" promossi dall'Università Bocconi di Milano e a "Rally transalpino", campionato di giochi matematici dell'Università di Siena, a Percorsi didattici proposti dal sistema Museale di Ateneo, a Percorsi sulla biodiversità di flora e fauna delle dune del litorale pisano proposti dall'Associazione Piedi in Cammino, a Proposte educative della COOP riguardanti l'alimentazione e l'uso consapevole delle risorse.

Progetto 0-6 in collaborazione con il CRED zona pisana, che prevede sia una formazione congiunta tra i docenti delle due scuole dell'infanzia dell'istituto e le educatrici del nido di Marina di Pisa, sia l'attivazione di un progetto educativo in continuità al fine di creare le condizioni ottimali affinché i bambini/e possano sviluppare la padronanza del loro passaggio tra i due diversi contesti educativi, promuovendo così il benessere a scuola.

Prosegue inoltre il progetto "Leggere: forte!" e #ioleggoperchè, la più grande iniziativa nazionale di promozione alla lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori e resa possibile dal sostegno del Ministero della cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, portata avanti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

A questi progetti che fanno parte del DNA dell'Istituto, si sono aggiunti progetti che hanno ulteriormente allargato, grazie ai fondi PNRR, le aree di intervento. In particolare si segnalano progetti innovativi di educazione motoria, anche nel periodo estivo, con corsi di beach volley e beach soccer grazie alla collaborazione degli stabilimenti balneari che hanno gratuitamente aperto le loro strutture agli insegnanti e agli alunni. Si segnalano inoltre le numerose attività di doposcuola, che hanno integrato i laboratori pomeridiani già presenti.

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



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	305.588,04
	1.1	Non Vincolato	39.755,93
	1.2	Vincolato	265.832,11

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE - 6.805,90 € di cui 0,00 € vincolato 6.805,90 € non vincolato
- A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 4.381,50 € di cui 0,00 € vincolato 4.381,50 € non vincolato
- A.3.1 - DIDATTICA - 8.709,22 € di cui 0,00 € vincolato € 8.709,22 € non vincolato
- A.3.2 - PNRR - CLASSROOM - 17.579,79 € di cui 17.579,79 € vincolato 0,00 € non vincolato
- A.3.3 - PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 - 475,71 € di cui 475,71 € vincolato 0,00 € non vincolato
- A.3.5 - PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB - 3.280,00 € di cui 3.280,00 € vincolato 0,00 € non vincolato
- A.3.6 - INVESTIM. M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING. D.M. N. 65/2023 - 21.199,13 € di cui 21.199,13 € vincolato 0,00 € non vincolato
- A.3.7 - INVESTIM. M4C112.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSIZ. DIGITALE D.M. N. 66/2023 - 53.421,32 € di cui 53.421,32 € vincolato 0,00 € non vincolato
- A.3.8 - RIDUZIONE DEI DIVARI - 51.368,79 € di cui 51.368,79 € vincolato 0,00 € non vincolato
- A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - 4.054,55 € di cui 4.054,55 € vincolato 0,00 € non vincolato
- A.6.1 - ORIENTAMENTO - 867,27 € di cui 867,27 € vincolato 0,00 € non vincolato
- P.1.1 - LABORATORI - 2.162,41 € di cui 0,00 € vincolato € 2.162,41 € non vincolato
- P.2.2 - PIANO SCUOLA ESTATE - 4.931,31 € di cui 4.931,31 € vincolato 0,00 € non vincolato
- P.2.3 - AGENDA NORD - 48.480,00 € di cui 48.480,00 € vincolato 0,00 € non vincolato
- P.2.4 - PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-366-PIANO ESTATE - 46.336,49 € di cui 46.336,49 € vincolato 0,00 € non vincolato
- P.2.5 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-165-ORIENTAMENTO - 12.120,00 € di cui 12.120,00 € vincolato 0,00 € non vincolato
- P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - 1,00 € di cui 1,00 € vincolato 0,00 € non vincolato
- P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - 1.922,42 € di cui 0,00 € vincolato 1.922,42 € non vincolato
- F.do di riserva 500,00 € non vincolato

Disponibilità da programmare 16.991,23 € di cui 1.716,75 € vincolato (€ 1.425,38 da esercizi precedenti e € 291,37 da assegnazione MIM del 29/12/2025 per contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce) 15.274,48 € non vincolato (€ 6.209,00 e € 4.955,00 per integrazione Funzionamento amministrativo e didattico note MIM del 17 e 18 dicembre 2025)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025 - 305.588,04 € di cui 265.832,11 € vincolato e 39.755,93 € non vincolato

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	12.816,46	12.816,46	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.000,00	7.000,00	0,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

	A.3	Didattica	156.325,33	8.709,22	147.616,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.054,55	0,00	4.054,55
	A.6	Attività di orientamento	867,27	0,00	867,27
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	312,50	312,50	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.675,07	2.807,27	111.867,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1,00	0,00	1,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	4.000,00	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			300.052,18	35.645,45	264.406,73
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.535,86	4.110,48	1.425,38

L'importo accantonato nelle disponibilità da programmare, pari a € 5.535,86, viene mantenuto in via prudenziale a causa delle ingenti somme che l'istituto dovrà anticipare per la conclusione di alcuni progetti a valere sui fondi PNRR e PN.

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



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	12.416,66
	1	Dotazione ordinaria	12.416,66
4		Finanziamenti dalla Regione	850,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	850,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.453,06
	3	Comune non vincolati	2.108,77
	4	Comune vincolati	8.344,29
6		Contributi da privati	58.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

La dotazione ordinaria è stata assegnata con nota prot. n. 0014579 del 1 ottobre 2025 per il periodo gennaio-agosto 2026 ed è pari a € 12.416,66.

Il finanziamento regionale riguarda il progetto LSS (Laboratori del sapere scientifico) ed è stato comunicato con nota prot. n.0014127 del 15/10/2025 dell'Istituto di Istruzione superiore Agnoletti di Sesto Fiorentino, scuola capofila della rete LSS.

Il finanziamento dell'ente locale e relativo al funzionamento amministrativo è stato comunicato con nota prot.0122759 del 17/10/2025 del Comune di Pisa; il finanziamento relativo al disagio è stato comunicato con nota prot 0137905 del 25/11/2025.

I contributi per visite e viaggi di istruzione sono stati calcolati considerando il trend storico delle entrate degli ultimi anni.

I contributi per gli esami di certificazione linguistica DELF e Trinity sono stati calcolati considerando un importo pari al 50% della spesa dell'a.s. precedente.

Totale entrate previste

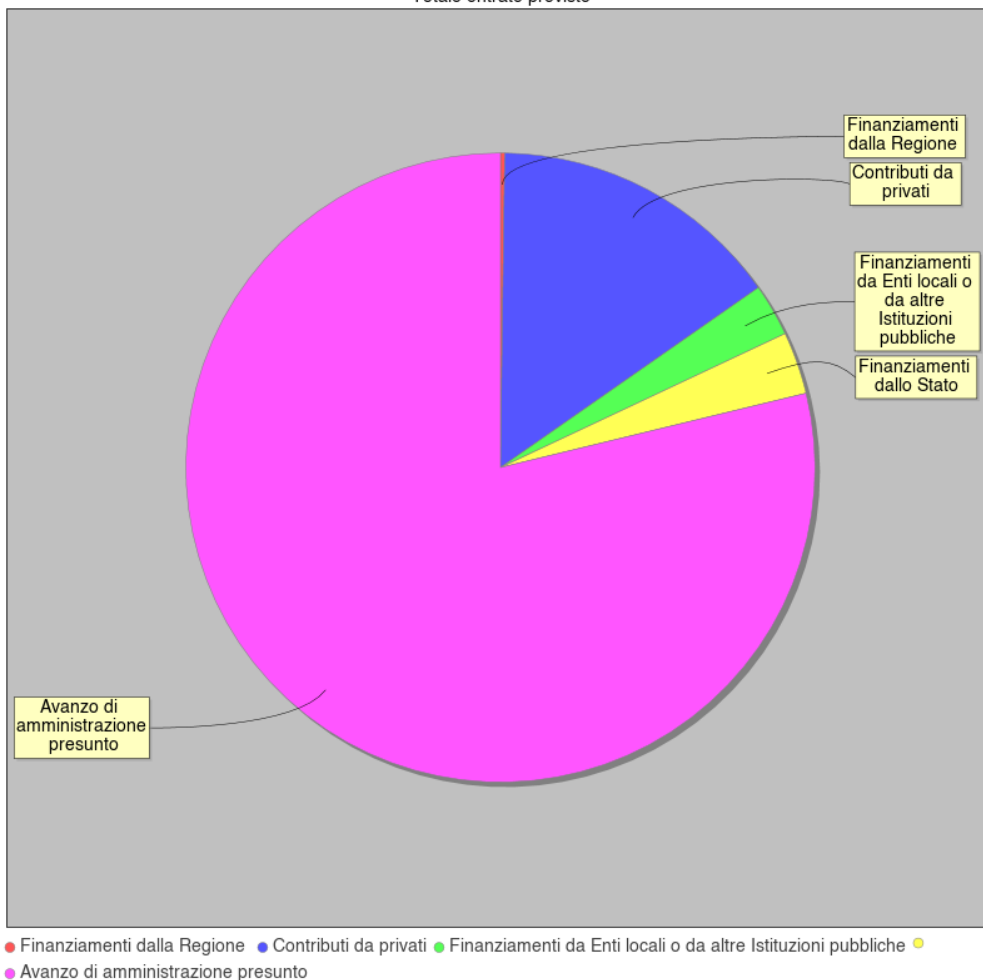
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	305.588,04
Finanziamenti dallo Stato	12.416,66
Finanziamenti dalla Regione	850,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.453,06
Contributi da privati	58.500,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Totale entrate previste



Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.816,46 €, Spese 16.816,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	16.816,46	16.816,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.816,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.425,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.391,08

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto di materiali per la pulizia dei locali
- Acquisto materiale igienico-sanitario e di primo soccorso
- Contratti con RSPP, DPO, Medico competente

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.108,77 €, Spese 13.108,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.108,77	13.108,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.108,77

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	915,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	635,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	808,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni d'investimento	5.000,00

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto di carta e materiali di cancelleria
- Acquisto di materiale informatico
- Noleggio fotocopiatrici
- Somme da corrispondere all'istituto cassiere per il servizio di cassa
- Rinnovo software in dotazione agli uffici e alla didattica
- Acquisto di mobili e arredi per gli uffici
- Acquisto di hardware per gli uffici
- Spese per le spedizioni postali
- Rimborso spese per i revisori dei conti
- Partecipazione alla rete GIPS

A.3 - Didattica - Entrate 156.325,33 €, Spese 156.325,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	9.000,59	9.000,59
A.3.2 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022	17.579,79	17.579,79
A.3.3 PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	475,71	475,71
A.3.5 PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB	3.280,00	3.280,00
A.3.6 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	21.199,13	21.199,13
A.3.7 INVESTIMENTO M4C12.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	53.421,32	53.421,32
A.3.8 PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI	51.368,79	51.368,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.709,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	147.616,11

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	131.441,28
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.940,96
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.298,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.243,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.451,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.950,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Nell'aggregato A.3.1 Sono previste le seguenti spese:

- Beni mobili
- Acquisto di materiali di facile consumo didattico per i plessi dell'istituto
- Spese per il noleggio delle fotocopiatrici

L'aggregato A.3.2 riguarda il progetto PNRR - Piano scuola 4.0. Il progetto è concluso.

L'aggregato A.3.3 riguarda il progetto PNRR - Animatore digitale. Il progetto è concluso.

L'aggregato A.3.5 - Progetto cinema scuola LAB. Il progetto è concluso.

L'aggregato A.3.6 riguarda il progetto PNRR - D.M. 65/2023 Potenziamento delle competenze STEM e multilingue. Il progetto è concluso.

L'aggregato A.3.7 riguarda il progetto PNRR - D.M. 66/2023 Formazione del personale sulla transizione digitale. Il progetto è concluso. Devono essere effettuati alcuni pagamenti.

L'aggregato A.3.8 riguarda il progetto PNRR - Riduzione dei divari. Il progetto è concluso. Devono essere effettuati alcuni pagamenti.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 59.054,55 €, Spese 59.054,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.054,55	59.054,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.054,55
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00

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	59.054,55

Spese per l'effettuazione di viaggi e visite di istruzione. L'importo previsto è una stima effettuata sulla media della spesa sostenuta negli ultimi tre anni.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 867,27 €, Spese 867,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	867,27	867,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	867,27
-----	------------------------------------	-----------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	367,27

I fondi dell'orientamento saranno utilizzati per lo svolgimento di un progetto sulla pet therapy.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.162,50 €, Spese 1.162,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORI	1.162,50	1.162,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	312,50
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	850,00

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	715,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	177,24
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270,00

Sono previste attività relative allo svolgimento del progetto LSS.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 123.019,36 €, Spese 123.019,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 DISAGIO (EX PEZ)	11.151,56	11.151,56
P.2.2 PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-143-PIANO SCUOLA ESTATE	4.931,31	4.931,31
P.2.3 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-119, ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-71-AGENDA NORD	48.480,00	48.480,00
P.2.4 PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-366-PIANO ESTATE	46.336,49	46.336,49
P.2.5 PN ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-165-ORIENTAMENTO	12.120,00	12.120,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.807,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111.867,80

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.344,29
-----	---	------------------	----------

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	59.382,85
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.476,91
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.099,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	19.448,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	7.911,60
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Nel progetto P.2.1 - Disagio sono previste attività rivolte agli alunni in situazioni di disagio di tutti e tre gli ordini di scuola. Dette attività vengono svolte con l'utilizzo di personale interno e con l'acquisto di alcuni materiali didattici (incluse spese per le fotocopie).

Nel progetto P.2.2 PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-143-PIANO SCUOLA ESTATE, fondi FSE+ sono stati attivate attività rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sia ludiche che di supporto allo studio. Il progetto è concluso.

Nel progetto P.2.3 ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-119, ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-71-AGENDA NORD. Saranno attivati percorsi rivolti agli alunni delle scuole primarie finalizzati a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità agli studenti.

Nel progetto P.2.4 PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-366-PIANO ESTATE, fondi FSE+ sono stati attivate attività rivolte agli alunni delle scuole secondarie di primo grado sia ludiche che di supporto allo studio. Il progetto è in corso di svolgimento.

Nel progetto P.2.5 PN ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-165-ORIENTAMENTO, fondi FSE+ sono stati attivate attività rivolte agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto è in corso di svolgimento.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.501,00 €, Spese 3.501,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.501,00	3.501,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.501,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



L'Istituto offre la possibilità agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sostenere gli esami per il rilascio delle certificazioni linguistiche DELF (lingua francese) e TRINITY (lingua inglese), preparandoli durante l'anno scolastico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

Sono fondi utilizzati per eventuali corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per la privacy.

Totale spese previste

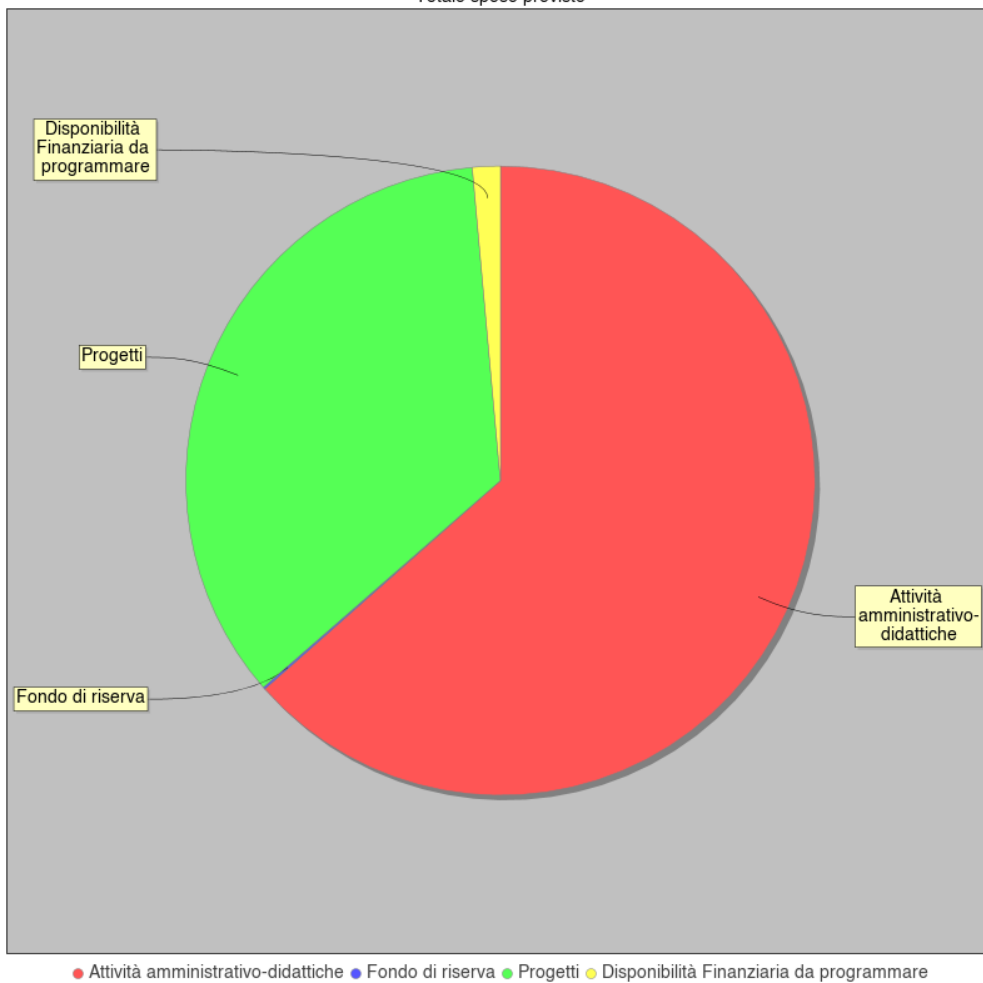
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	246.172,38
Progetti	135.682,86
Fondo di riserva	416,66
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.535,86

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Totale spese previste



Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nelle disponibilità da programmare confluiscono le somme non distribuite dell'avanzo di amministrazione 2025 e precisamente:

- € 1.425,38 vincolata

- € 4.062,28 non vincolata

(vedi sezione 3.1)

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2026 è stato redatto considerando entrate certe (assegnazioni MIM, Regione Toscana e Comune di Pisa) ed entrate previste calcolate in base all'andamento storico delle attività inserite nel PTOF.

Il Programma annuale sarà suscettibile di variazioni e assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola e ad eventuali ulteriori entrate non preveste.

PISA, **13-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Letizia Ventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio Bontempelli

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli