



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, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2026, Nota prot. n. 15367 del 01 Ottobre 2025 "Oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre - dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio agosto 2025." reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Proroga alla Redazione del Programma annuale Nota prot. n. 24599 del 18.11.2025.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo. Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile bensì deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Nella stesura del programma di previsione si tengono in considerazione i due principi fondamentali:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istruzione interessata e delle attività previste e organizzate nel Piano Triennale dell'offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio;
3. Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, MIUR, Unione Europea, sponsor, genitori) e accordi di rete;
4. Favorire la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e del miglioramento della didattica; - sostenere la realizzazione di iniziative di solidarietà.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2025/2028, aggiornamento progetti a.s. 2025/2026, è stato approvato dal Collegio Docenti in data 09/01/2026 verbale n.11 e dal Consiglio di Istituto in data 09/01/2026 verbale n.2 delibera n.6.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MAJANO E FORGARIA - BUJA	VIALE G. SCHIRATTI, 1 - 33030 MAJANO UD	UDAA86000G
AA	MAJANO/CAPOLUOGO	VIA VENEZIA GIULIA, 12 - 33030 - UD	UDAA86001L
AA	FORGARIA-CORNINO	VIA DIVELLA 20 - 33030 FRAZ. CORNINO UD	UDAA86002N
AA	BUJA	VIA VIDISET 2 - 33030 FRAZ. URSININS GRANDE UD	UDAA86003P
AA	TREPPA GRANDE	TREPPA GRANDE - 33010 - UD	UDAA86004Q
EE	MADONNA DI BUJA	MADONNA DI BUJA - 33030 FRAZ. MADONNA DI BUJA UD	UDEE86001T
EE	MAJANO - I. NIEVO	VIALE G. SCHIRATTI, 3 - 33030 - UD	UDEE86002V
EE	EDMONDO DE AMICIS	VIA VAL 28 - 33030 FORGARIA NEL FRIULI UD	UDEE86003X
EE	BUJA/ S. STEFANO	BUJA- S. STEFANO - 33030 - UD	UDEE860041
EE	BUJA- AVILLA	AVILLA - 33030 FRAZ. AVILLA UD	UDEE860052

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



EE	GIOVANNI XXIII TREPPPO GRANDE	TREPPPO GRANDE - 33010 - UD	UDEE860063
MM	L. ANDERVOLTI - MAJANO	VIALE G. SCHIRATTI, 1 - 33030 MAJANO UD	UDMM86001R
MM	VIA VAL - FORGARIA	VIA VAL 30 - 33030 FORGARIA UD	UDMM86002T
MM	E. URSELLA - BUJA	URSININS GRANDE - 33030 FRAZ. URSININS GRANDE UD	UDMM86003V

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MAJANO E FORGARIA - BUJA	10	188
AA	MAJANO/CAPOLUOGO	4	77
AA	FORGARIA- CORNINO	1	14

AA	BUJA	4	77
AA	TREPPPO GRANDE	1	20
EE	MADONNA DI BUJA	5	65
EE	MAJANO - I. NIEVO	9	163
EE	EDMONDO DE AMICIS	5	49
EE	BUJA/ S. STEFANO	5	53
EE	BUJA- AVILLA	5	73
EE	GIOVANNI XXIII TREPPPO GRANDE	5	49
MM	L. ANDERVOLTI - MAJANO	6	116
MM	VIA VAL - FORGARIA	3	55
MM	E. URSELLA - BUJA	9	162

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 206 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 163 - Personale docente
- N. 42 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'azione didattica e amministrativa verterà sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF nell'ambito del sistema scolastico nazionale e riguarderanno i seguenti elementi caratterizzanti:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- Definizione di un sistema di orientamento;
- Valorizzazione della lingua e cultura friulana: L'Istituto dichiara formalmente l'intenzione di sviluppare progetti di insegnamento della lingua minoritaria, aderendo al 'Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche' indetto dalla Regione FVG per il triennio 2025-2028.



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	616.207,11
	1.1	Non Vincolato	259.013,71
	1.2	Vincolato	357.193,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	78.015,75	48.000,00	30.015,75
	A.2	Funzionamento amministrativo	53.000,00	32.000,00	21.000,00
	A.3	Didattica	286.293,55	40.000,00	246.293,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.355,43	0,00	7.355,43
	A.6	Attività di orientamento	754,70	0,00	754,70
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.873,97	100,00	51.773,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	8.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	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

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		487.293,40	130.100,00	357.193,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		128.913,71	128.913,71	0,00

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



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	16.154,66
	1	Dotazione ordinaria	16.154,66
4		Finanziamenti dalla Regione	43.130,56
	4	Altri finanziamenti vincolati	43.130,56
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.913,96
	4	Comune vincolati	200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	40.713,96
6		Contributi da privati	16.366,71
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.586,44
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.130,27

Totale entrate previste

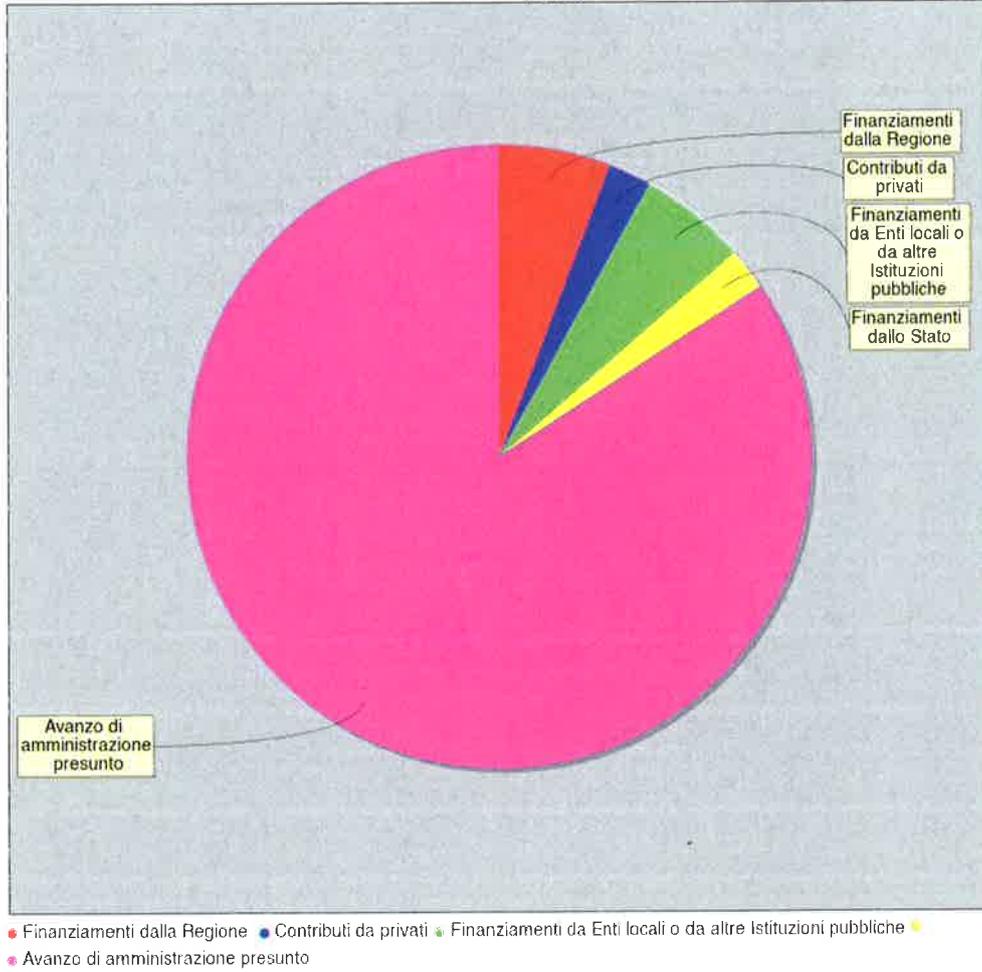
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	616.207,11
Finanziamenti dallo Stato	16.154,66
Finanziamenti dalla Regione	43.130,56
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.913,96
Contributi da privati	16.366,71

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 81.204,94 €, Spese 81.204,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	37.539,19	37.539,19
A.1.2 Prestazioni professionali: medicina-sicurezza-privacy	13.000,00	13.000,00
A.1.3 Assicurazione personale	1.293,80	1.293,80
A.1.5 REGIONE FVG - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE AA - CS	20.280,55	20.280,55
A.1.23 PNRR MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.282,00	7.282,00
A.1.24 PNRR MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1.809,40	1.809,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.015,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.539,19
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	20.280,55
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.039,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	15.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.293,80
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.091,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 66.500,00 €, Spese 66.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese amministrative correnti	36.500,00	36.500,00
A.2.2 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER DIMENSIONAMENTO	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.000,00

UDIC86000Q - Udic. 86000g - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.800,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

A.3 - Didattica - Entrate 318.323,60 €, Spese 318.323,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese correnti per la didattica nei plessi	47.500,00	47.500,00
A.3.2 Comodato libri di testo	7.746,07	7.746,07
A.3.3 Assicurazione alunni	4.326,80	4.326,80
A.3.4 POF - FINANZIAMENTO REGIONALE	23.339,17	23.339,17
A.3.15 REGIONE FVG - INCREMENTO PERSONALE DOCENTE A SUPPORTO ALUNNI BES	7.152,60	7.152,60
A.3.17 REGIONE FVG - INCREMENTO PERSONALE DOCENTE A SUPPORTO ALUNNI STRANIERI	1.316,00	1.316,00
A.3.18 M4C1 3.1-2023-1143 - PNRR STEM DM 65/23 - EDUCAZIONE AL FUTURO	27.323,03	27.323,03
A.3.19 M4C1 2.1-2023-1222 - PNRR DM 66/23 - INFORMAZIONE DIGITALE PER TUTTI	4.372,98	4.372,98
A.3.20 PNRR ANIMATORE DIGITALE - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE	2.000,00	2.000,00
A.3.29 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	53.851,38	53.851,38
A.3.30 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE L. D.M. N. 66/2023	40.851,60	40.851,60
A.3.31 RIDUZIONE DIVARI M4C1I1.4-2024-1322-P-53511 YOU CAN MAJANO	33.816,21	33.816,21
A.3.32 RIDUZIONE DIVARI M4C1I1.4-2024-1322-P-53505 YOU CAN BUJA	64.727,76	64.727,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	246.293,55

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	24.530,05

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	208.349,56
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.946,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.139,17
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.326,80
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.862,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.100,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.941,87 €, Spese 20.941,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite didattiche e viaggi di istruzione	20.941,87	20.941,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.355,43
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.586,44

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	20.941,87

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 754,70 €, Spese 754,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	754,70	754,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	754,70



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	754,70

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.188,00 €, Spese 7.188,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00	1.000,00
P.1.2 PRSD - PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE	6.188,00	6.188,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	6.188,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.188,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 98.030,71 €, Spese 98.030,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Ampliamento Offerta Formativa	39.772,72	39.772,72
P.2.4 REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	19.525,96	19.525,96
P.2.5 REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA SSPG	6.637,90	6.637,90
P.2.10 PRE ACCOGLIENZA MAJANO	100,00	100,00
P.2.11 DOPOSCUOLA FORGARIA NEL FRIULI	100,00	100,00
P.2.12 AREA SALUTE E PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO	6.016,85	6.016,85
P.2.13 PROGRAMMA IMMIGRAZIONE REGIONE FVG	100,00	100,00
P.2.14 AREA LINGUISTICA	25.777,28	25.777,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.773,97
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	9.300,51
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	200,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Altre Istituzioni vincolati	34.525,96

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



	pubbliche		
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.130,27

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	70.153,43
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.777,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.100,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.300,00 €, Spese 8.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	8.000,00	8.000,00
P.4.2 TIROCINI FORMATIVI PERSONALE DOCENTE	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	300,00

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	300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

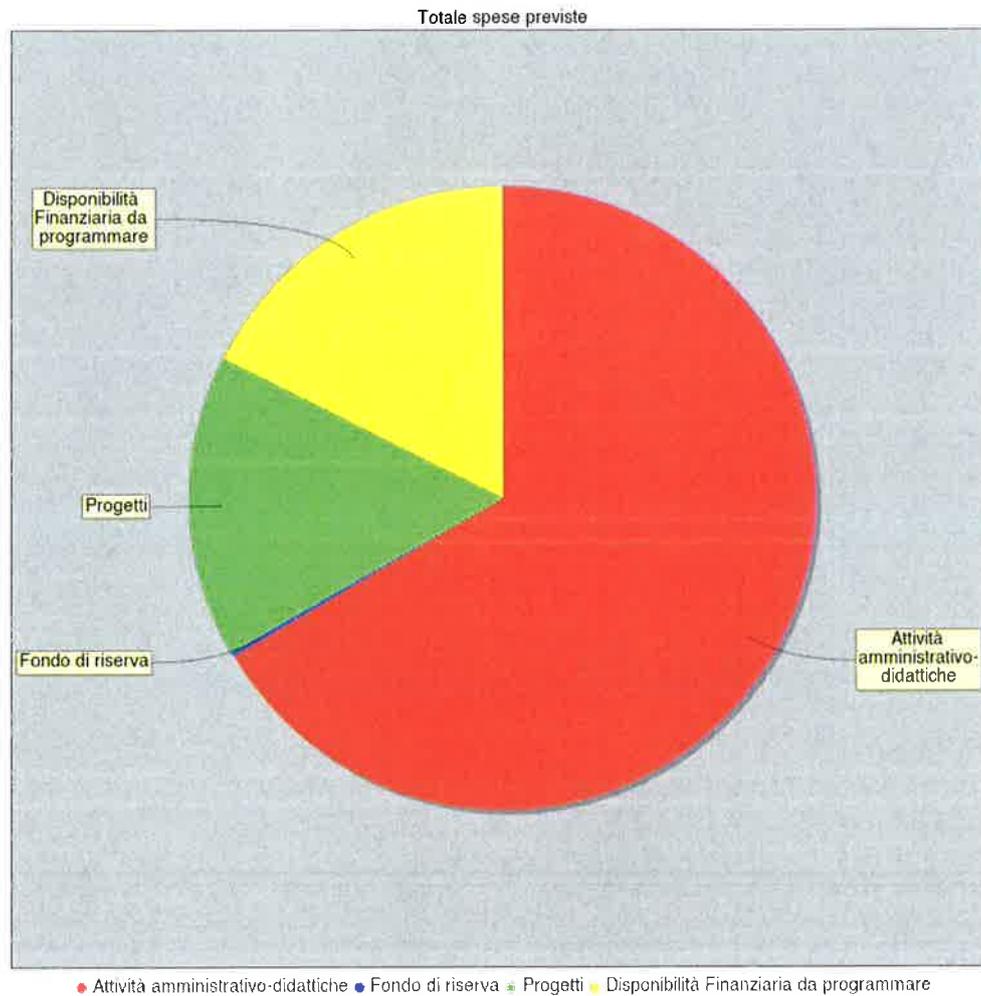
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	487.725,11
Progetti	114.518,71
Fondo di riserva	1.615,47
Disponibilità Finanziaria da programmare	128.913,71



UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La programmazione didattica e di funzionamento dell'Istituto, ancorchè definita dal PTOF, è soggetta a un costante aggiornamento per cogliere nuove opportunità e perseguire un costante miglioramento organizzativo.

Pertanto, si è ritenuto di non utilizzare completamente le risorse prive di vincoli al fine di assicurare una sostenibilità economica a lungo termine per l'istituto scolastico: le disponibilità finanziarie da programmare potranno essere utilizzate per il cofinanziamento dei progetti che verranno attivati nel corso dell'anno oltre che per consentire la radiazione dei residui attivi che dovessero risultare inesigibili.

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000511 - 15/01/2026 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella predisposizione del programma annuale sono state considerate tutte le necessità dell'Istituto garantendo l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili e le attività programmate. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

MAJANO, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA SCHETTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO CANDIDO

