



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.

La presente relazione al Programma Annuale 2026 è elaborata ai sensi del nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche - D.I. 129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 267 del 16 nov. 2018. Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, è stato diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

Con nota 24599 del 18.11.2025, quest'anno la redazione del PA è stata prorogata al 15 gennaio e al 15 febbraio l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Istituto. I revisori daranno il loro parere entro la medesima data.

Il Programma Annuale costituisce il documento programmatico di gestione finanziaria redatto in termini di competenza in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) che quest'anno è stato redatto per la nuova triennalità 2025-2028, dopo un lavoro di condivisione e partecipazione con il Collegio e con il NIV; quest'ultimo ha fatto precedere alla stesura un lavoro di analisi dei dati e di autovalutazione con il RAV. In base alla mission dell'Istituto che è quella di garantire il successo formativo di tutti con una cura alla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, allo sviluppo di competenze chiave europee disciplinari e non, in un contesto di inclusione e benessere in aula, la scuola ha predisposto una progettualità curricolare ed extracurricolare che si sviluppa nel triennio, le cui procedure didattiche e organizzative necessitano di monitoraggio costante e controllo di qualità. Il PTOF comprende, quindi, una serie di progettualità i cui stanziamenti, la maggior parte vincolati, altri programmati, investono una serie di figure di coordinamento e di responsabilità che monitorino e controllino la qualità della ricaduta formativa. Per questo motivo il Programma Annuale si intreccia agli altri finanziamenti afferenti agli istituti contrattuali – cedolino unico 2025/2026 – costituendo insieme il MOF.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il presente Programma annuale, ha tenuto conto in primis dei bisogni di funzionamento didattico e amministrativo generali e delle spese fisse della scuola, successivamente ha distribuito l'avanzo non vincolato sulle schede delle attività e di progetto che necessitano di essere alimentate in base agli obiettivi che la scuola si è data di perseguire.

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e A.T.A. e dal numero degli alunni.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2025/2026

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	129		128	128	6	16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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



	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	3	5	81		31	50	80	7	1	16
Seconde		3	3	6	85		42	43	85	5	1	14,1
Terze		2	3	5	73		30	44	72	3	1	14,4
Quarte		2	4	6	93		36	56	92	11	1	15,3
Quinte		2	4	6	93		33	60	92	4	1	15,3
Pluriclassi												
Totale		11	18	29	443		172	271	439	31	4	15,1
Prime		5		5	85		85		85	6		17
Seconde		5		5	94		94		94	2		18,8
Terze		5		5	83		84		84	5	1	16,8
Pluriclassi												
Totale		15		15	262		263		263	13	1	17,5

Dati sul personale in servizio

Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	

Firmato digitalmente da C. ROSA MANFROTTO



Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno <i>*Contratto part-time di 18h per 12 mesi (scadenza attuale 31/07/2026)</i>	*9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30 <i>(escluse 9 unità part-time a TD)</i>

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- La scuola dovrà curare la progettazione curricolare dandogli una curvatura di attenzione allo sviluppo delle competenze chiave europee, alla motivazione e alle competenze civiche. Un lavoro importante deve essere fatto per ripensare, quindi, il curricolo in chiave di autonomia e responsabilità, dimensioni della formazione che devono essere curate anche investendo nella formazione e nella sperimentazione.
- Una leva strategica che necessita di investimento è la continua formazione dei docenti, anche per ritrovare nuove chiavi di lettura ai processi di apprendimento e nuove strategie per la motivazione e la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento.
- Altro aspetto che deve essere curato in particolare è quello del miglioramento delle competenze di base, in particolare attraverso il monitoraggio dei risultati delle prove INVALSI, se che nel trend temporale sono positivi, non sono sempre allineati ai parametri nazionali.



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	295.680,72
	1.1	Non Vincolato	23.728,49
	1.2	Vincolato	271.952,23

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	5.838,26	2.669,23	3.169,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.755,38	2.014,09	1.741,29
	A.3	Didattica	102.175,77	11.025,17	91.150,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	823,58	0,00	823,58
	A.6	Attività di orientamento	3.472,18	0,00	3.472,18
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	155,72	0,00	155,72
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.065,34	1.200,00	166.865,34
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.845,44	0,00	1.845,44
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.053,91	6.820,00	233,91
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.495,14	0,00	2.495,14
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da C. ROSA MANFROTTO



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		295.680,72	23.728,49	271.952,23

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------



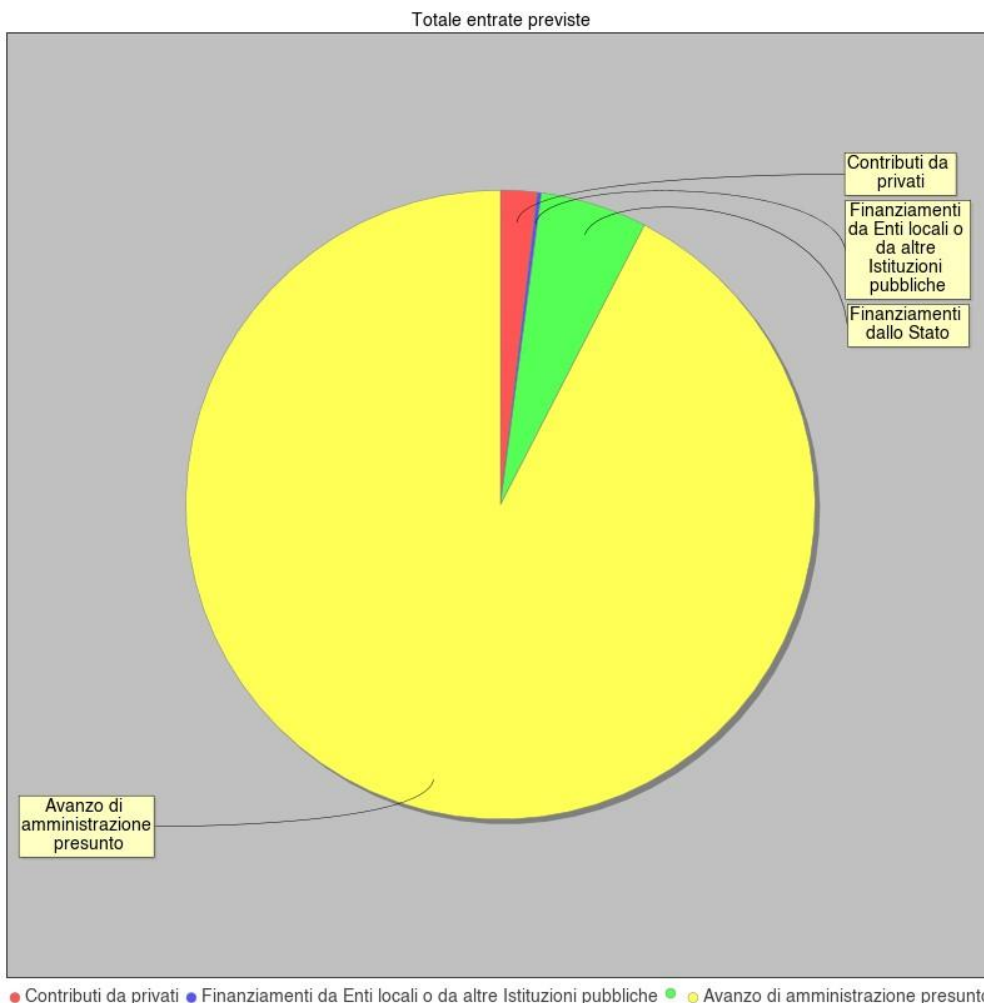
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.553,32
	1	Dotazione ordinaria	14.219,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.333,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	657,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	657,00
6		Contributi da privati	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	295.680,72
Finanziamenti dallo Stato	17.553,32
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	657,00
Contributi da privati	6.000,00



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.163,66 €, Spese 21.163,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.602,62	17.602,62
A.1.12 Risorse Tutor tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	1.223,02	1.223,02
A.1.19 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP J91F22002350006	508,02	508,02
A.1.20 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP J91C23000600006	1.830,00	1.830,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.014,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.741,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.769,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.333,33
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	657,00

Firmato digitalmente da CRISTINA MANFROTTO



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.669,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.169,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.325,40
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.223,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.949,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.601,02
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.390,38
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.514,71 €, Spese 9.514,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	9.514,71	9.514,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	878,09
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.762,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.074,62

A.3 - Didattica - Entrate 103.081,37 €, Spese 103.081,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	9.110,97	9.110,97
A.3.15 Risorse per alunni diversamente abili	1.180,00	1.180,00
A.3.20 Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata	1,74	1,74
A.3.23 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	1.461,72	1.461,72
A.3.24 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo M4C1I3.2-2022-961-1021 – CUP J94D22003020006	7.657,14	7.657,14

Firmato digitalmente da C. ROSA MANFROTTO



A.3.25 Contributo fondazione Ciccio&Gina a sostegno delle attività di inclusione	500,00	500,00
A.3.26 Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 - codice	45.404,89	45.404,89
A.3.27 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023" Co	35.010,67	35.010,67
A.3.29 Contributo associazione Auser per acquisto strumenti musicali	300,00	300,00
A.3.30 Contributo del Comitato dei genitori a sostegno delle attività scolastiche	500,00	500,00
A.3.31 Fondi dispersione scolastica	134,44	134,44
A.3.32 PROGETTO LABORATORIO DI TEATRO	1.819,80	1.819,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.025,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	91.150,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	905,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	80.415,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.045,97
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.679,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.819,80
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
9.2			



Rimborsi e poste correttive

Restituzione somme non utilizzate

9.120,60

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 823,58 €, Spese 823,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	823,58	823,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	823,58

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	823,58

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.472,18 €, Spese 3.472,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	3.179,58	3.179,58
A.6.7 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60	292,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.472,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	292,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.179,58

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 155,72 €, Spese 155,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66	154,66
P.1.14 PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06	1,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da C. ROSA MANFROTTO



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	155,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	155,72

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 168.065,34 €, Spese 168.065,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.15 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	25,10	25,10
P.2.16 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	42,56	42,56
P.2.17 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	487,38	487,38
P.2.29 ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.438,18	1.438,18
P.2.31 Agenda SUD - Nota di adesione n. 134894/2023 codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-42	29.004,90	29.004,90
P.2.34 ESO4.6.A4.D-FSEPON-CL-2025-127 ϵ ϵ Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, ϵ Percorsi di orientamento nelle	59.680,00	59.680,00
P.2.35 Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2025/26 - Comune di Amantea	21.519,10	21.519,10
P.2.36 ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2025-365 Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. Piano Estate	49.509,25	49.509,25
P.2.37 Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2025/26 - Comune di LAGO	6.358,87	6.358,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	166.865,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	88.019,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.247,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.877,97
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.110,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	7.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	29.559,94

Firmato digitalmente da C. ROSA MANFROTTO



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.845,44 €, Spese 3.845,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 Certificazione E.C.D.L.	3.845,44	3.845,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.845,44
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.845,44

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.053,91 €, Spese 7.053,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.24 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico CUP	16,62	16,62
P.4.25 Formazione personale	7.037,29	7.037,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.820,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	233,91

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	7.037,29
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	16,62

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.495,14 €, Spese 2.495,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Risorse per svolgimento di concorsi pubblici per l'accesso al ruolo di docente e/o dirigenza scolastica	300,00	300,00
P.5.2 Risorse per lo svolgimento del concorso DDG 2575 accesso ai ruolo scuola secondaria	860,00	860,00
P.5.3 Svolgimento Concorso	1.335,14	1.335,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.495,14

Firmato digitalmente da C. ROSA MANFROTTO



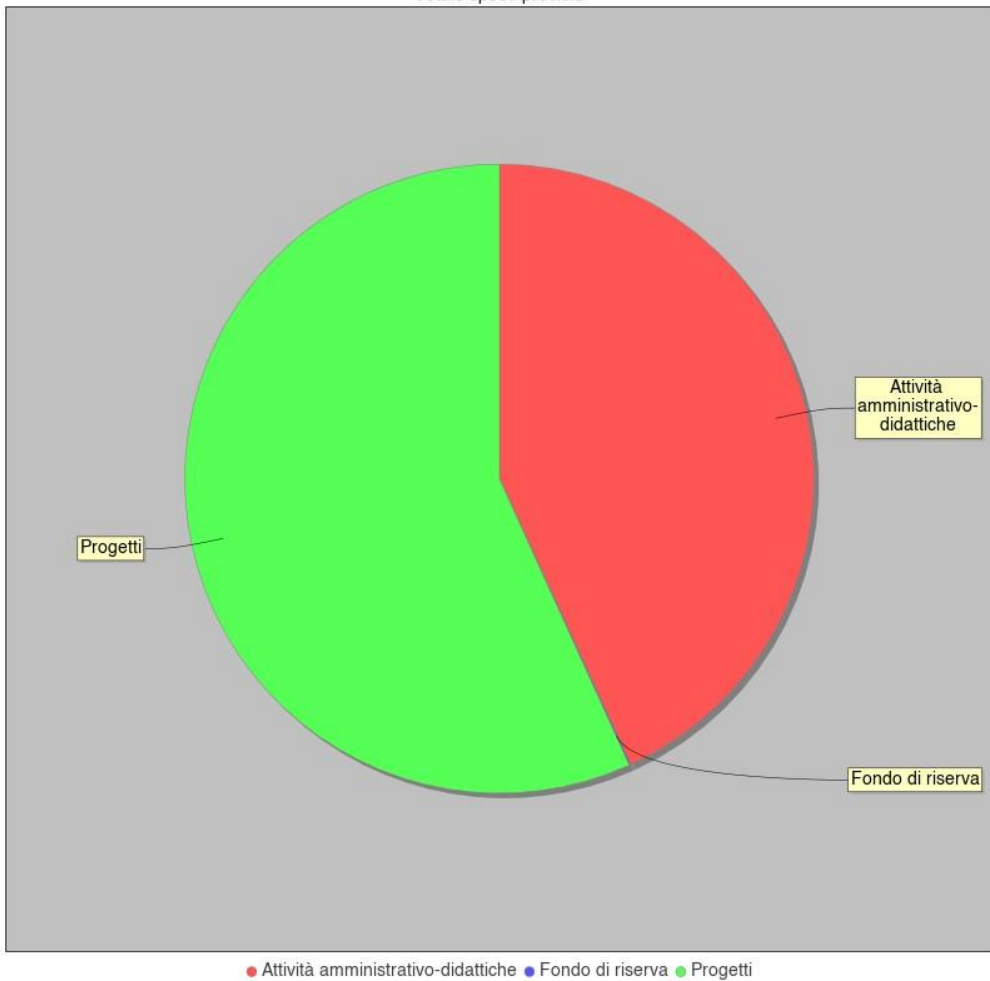
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.495,14

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	138.055,50
Progetti	181.615,55
Fondo di riserva	219,99

Totale spese previste



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

In conclusione le attività sono state analizzate identificando i centri di costo, i progetti e gli obiettivi.

La maggior parte dell'avanzo di amministrazione è relativo a finanziamenti finalizzati PNRR e nuova Programmazione PN 2021-2027 (Piano estate e Orientamento). L'avanzo non vincolato che quest'anno è stato integrato delle somme 7111 euro con nota 72970 del 17.12.2025 e 5675 euro con nota 79307 è stato distribuito nelle schede delle attività e nelle progettualità in base ai bisogni di funzionamento della scuola e a progettualità che ne qualificano l'offerta formativa.

Il presente PA va letto, quindi, insieme alla contrattazione per conoscere l'investimento effettivo sulle risorse umane impegnate in attività di insegnamento, ricerca-azione e in attività funzionali all'insegnamento, quanto mai necessarie per organizzare e coordinare attività curriculari ed extracurriculari in un istituto la cui complessità è determinata dalla presenza di diversi plessi scolastici dai limiti legati agli spazi presenti in ciascuna scuola.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 1 delle entrate al PA, per come previsto dall'art. 8 c. 1 D.I. 129/2018. Tale cifra sarà impegnata esclusivamente per far fronte a stanziamenti in attività/progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o per eventuali maggiori spese.

Dal quadro complessivo appena illustrato questa programmazione è finalizzata comunque e sempre al raggiungimento degli obiettivi formativi del PTOF 2025-2028 e agli obiettivi strategici generali della scuola. Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.I. 129/2018

mod.A	Programma annuale EF 2026
mod.B	Scheda illustrativa finanziaria
mod.C	Situazione Amministrativa al 31.12.2025
mod.D	Utilizzo avanzo di amministrazione
mod.E	Riepilogo per tipologia di spesa

Le scelte didattiche proposte sono il risultato di una condivisione e deliberazione degli organi collegiali che hanno lavorato affinché le scelte fossero rispondenti ai bisogni dei bambini e dei ragazzi. A tutti i professionisti e dipendenti coinvolti l'augurio di buon lavoro e l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del PA nel rispetto delle indicazioni programmatiche e delle vision e mission del nostro Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

AMANTEA, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott. Serto Cristian

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo