



ISTITUTO COMPRESIVO “F. MOCHI”

Via Milano, 20 - 52025 LEVANE (AR) - Tel. 055-97.88.015

Fax: 055/9180347 – E-mail: aric820006@istruzione.it CODICE FISCALE: 81005070511



Relazione al Programma Annuale 2026

Proposto il 14/01/2026

Il Direttore dei servizi generali amministrativi

Dott.ssa Meri Nanni

Il Dirigente Scolastico

Ing. Caldarella Vincenzo

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 15022 del 01-10-2025
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Si riportano di seguito due riferimenti normativi, fondamentali per la gestione amministrativo-contabile della P.A.:

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, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3 D.I. 129/2018)

2-“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed 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.” (art. 2 c. 1, D.I. 129/2018)

Il Programma Annuale, previsto dall'art. 5 D.I. 129/2018, costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria in modo tale da garantire efficacia al servizio di istruzione e formazione offerto da questo Istituto.

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle eventualmente reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
ARMM820017	MONTEVARCHI	LEVANE	161
ARMM820028	LATERINA	PONTICINO	35
ARMM820039	LATERINA	LATERINA	44
AREE820018	MONTEVARCHI	LEVANE	167
AREE820029	LATERINA	PONTICINO	50
AREE82003A	MONTEVARCHI	LEVANELLA	95
AREE82004B	LATERINA	LATERINA	66
ARAA820013	LATERINA	LATERINA	21
ARAA820024	LATREINA	PONTICINO	38
ARAA820035	MONTEVARCHI	LEVANELLA	36
ARAA820046	MONTEVARCHI	LEVANE	76

La popolazione scolastica:

Per il corrente anno scolastico risultano iscritti n.789 alunni di cui .409.femmine, distribuite su classi18

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	65	32	33
SECONDE	81	43	38
TERZE	63	21	42
QUARTE	93	40	53
QUINTE	78	36	42
PRIME	78	38	40
SECONDE	77	29	48
TERZE	85	41	44

PERSONALE DOCENTE

Insegnanti titolari a tempo indetreminato	full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indetreminato	Part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indetreminato	full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indetreminato	part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo indeterminato con contratto annuale		2

Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30-06			8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30-06			18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato	full-time		3
Insegnanti di religione annuali			3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone			4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone			2
		TOTALE PERSONALE DOCENTE	133
PERSONALE ATA			
DSGA a tempo indeterminato			1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	full-time		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	full-time		1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30-06	part-time		1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato			13
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con incarico annuale			4
Collaboratori Scolastici con incarico al 30-06			5
		TOTALE PERSONALE ATA	28

Le risorse umane costituiscono l'elemento strategico per il raggiungimento del miglioramento della qualità del servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il personale nell'operare le scelte progettuali e organizzative assegnando incarichi di responsabilità che devono trovare un adeguato riconoscimento economico attraverso il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Assumono inoltre particolare importanza i percorsi di aggiornamento e formazione in servizio organizzati dallo stesso Istituto o in rete con altre scuole o istituzioni.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 338.837,33 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12900.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	159.52
A03/02	PROGETTI PTOF INFANZIA	2907.91
A03/03	PROGETTI PTOF PRIMARIA	6982.56
A03/04	PROGETTI PTOF SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1541.42
A03/05	PNRR INNOVATIVE LEARNING	49750.09
A03/06	PNRR D.M. 65	29910.37
A03/07	PNRR D.M. 66	53814.72
A03/08	PNRR D.M. 19	79813.88
A03/09	P.N. 2021-2027	40445.56
A03/10	PROGETTO CLASSE 2.0	4360.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	623.93
P05/02	BORSE DI STUDIO	300.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10573.43
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8080.56
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10300.00
A03/02	PROGETTI PTOF INFANZIA	1000.00
A03/03	PROGETTI PTOF PRIMARIA	2000.00
A03/04	PROGETTI PTOF SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1800.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2447.96
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5700.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.516.66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.516,66
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	900,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	100,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0503/01 COMUNE DI MONTEVARCHI NON VINCOLATI	Importo previsione
	12.365.40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.365,40

Voce: 0504/01 COMUNE DI MONTEVARCHI VINCOLATI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PEZ	3.000,00

Voce: 0504/02 COMUNE DI LATERINA P.VNO VINCOLATI	Importo previsione
	2.783,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - PROGETTI PTOF INFANZIA	660,00
A03/03 - PROGETTI PTOF PRIMARIA	1.265,00
A03/04 - PROGETTI PTOF SECONDARIA DI PRIMO GRADO	858,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - PROGETTI PTOF INFANZIA	3.000,00
A03/03 - PROGETTI PTOF PRIMARIA	3.000,00
A03/04 - PROGETTI PTOF SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	838,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	838,00

Voce: 0610/01 CONTRIBUTO PROGETTO PRE-SCUOLA	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - PROGETTI PTOF PRIMARIA	500,00

Voce: 0608/01 CONTRIBUTI DA IMPRESE DEL TERRITORIO	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - PROGETTI PTOF INFANZIA	1.000,00
A03/03 - PROGETTI PTOF PRIMARIA	1.000,00
A03/04 - PROGETTI PTOF SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	32.973,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.573,43
0102 - VINCOLATO	12.900,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00
0503/01 - COMUNE DI MONTEVARCHI NON VINCOLATI	3.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	28.300,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.080,56
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.516,66
0503/01 - COMUNE DI MONTEVARCHI NON VINCOLATI	9.365,40
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	838,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	7.447,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.447,96
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	623,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	623,93

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	10.459,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.300,00
0102 - VINCOLATO	159,52

Voce: A03/02 PROGETTI PTOF INFANZIA	Importo previsione
	8.567,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	2.907,91
0504/02 - COMUNE DI LATERINA P.VNO VINCOLATI	660,00

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
0608/01 - CONTRIBUTI DA IMPRESE DEL TERRITORIO	1.000,00

Voce: A03/03 PROGETTI PTOF PRIMARIA	Importo previsione
	14.747,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	6.982,56
0504/02 - COMUNE DI LATERINA P.VNO VINCOLATI	1.265,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
0608/01 - CONTRIBUTI DA IMPRESE DEL TERRITORIO	1.000,00
0610/01 - CONTRIBUTO PROGETTO PRE-SCUOLA	500,00

Voce: A03/04 PROGETTI PTOF SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Importo previsione
	9.199,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.800,00
0102 - VINCOLATO	1.541,42
0504/02 - COMUNE DI LATERINA P.VNO VINCOLATI	858,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
0608/01 - CONTRIBUTI DA IMPRESE DEL TERRITORIO	1.000,00

Voce: A03/05 PNRR INNOVATIVE LEARNING	Importo previsione
	49.750,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.750,09

Voce: A03/06 PNRR D.M. 65	Importo previsione
	29.910,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.910,37

Voce: A03/07 PNRR D.M. 66	Importo previsione
	53.814,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.814,72

Voce: A03/08 PNRR D.M. 19	Importo previsione
	79.813,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.813,88

Voce: A03/09 P.N. 2021-2027	Importo previsione
	40.445,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.445,56

Voce: A03/10 PROGETTO CLASSE 2.0	Importo previsione
	4.360,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.360,50

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	6.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.700,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	900,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	100,00

Voce: P02/01 PEZ	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/01 - COMUNE DI MONTEVARCHI VINCOLATI	3.000,00

Voce: P05/02 BORSE DI STUDIO	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria, pari a Euro 13.424,92, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	13424.92

Le famiglie degli alunni dell'Istituto partecipano attraverso il versamento di un contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa stabilito dal Consiglio d'Istituto; l'utilizzo dei suddetti contributi viene utilizzato nei differenti ordini di scuola per finanziare:

- nella Scuola dell'Infanzia la realizzazione di progetti relativi alle attività motorie e all'educazione musicale
- nella Scuola Primaria la realizzazione di progetti di didattica laboratoriale, di educazione musicale e di potenziamento delle competenze relative alle lingue straniere
- nella Scuola Secondaria la realizzazione di avviamento allo studio del latino, di educazione musicale e di potenziamento delle competenze relative alle lingue straniere

CONCLUSIONI

Il presente programma annuale è stato formulato in coerenza con i documenti fondamentali dell'istituto (Atto di indirizzo del Dirigente per le attività e le scelte gestionali e amministrative, PTOF triennio 2025-2028, Rapporto di autovalutazione, Piano annuale delle attività del personale docente e ATA) ; la stesura del Programma Annuale E.F. 2026 ha avuto, come criterio di riferimento, quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Il Programma Annuale è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comune di Montevarchi e Comune di Laterina), del confronto con le famiglie, del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio . La previsione di utilizzo dei fondi della dotazione ordinaria del Ministero dell'Istruzione, assegnati all'istituzione scolastica, è stata realizzata con l'obiettivo di

- garantire un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e generale;
- garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo;
- promuovere l'attività progettuale ed extraprogettuale dell'Istituto e garantire il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

I risultati attesi, impegnando le risorse come sopra esplicitato, si pongono in relazione con le priorità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto relative:

- al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni, con particolare riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle discipline umanistiche;
- alla promozione di una strategia inclusiva per garantire il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni, con riferimento particolare agli alunni con svantaggio socio-culturale;
- a favorire un'attenzione continua verso le attività di formazione del personale.

VINCENZO CALDARELLA
14.01.2026 15:41:12 CET