

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Professor Manuel Salvaggio

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Carla Baragatti

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 MIM Prot. n. 0013318 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.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del 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)
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)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi e popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 611 alunni di cui 307 femmine e 304 maschi:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni	Maschi	Femmine
FIMM81001C	Capraia e Limite	Via F.lli Cervi, 38	214	99	115
FIEE81002E	Capraia e Limite	Piazza Marconi, 5	170	92	78
FIEE81001D	Capraia e Limite	Via Aldo Moro, 11	106	52	54
FIAA810018	Capraia e Limite	Via del Praticcio	76	36	40
FIAA810029	Capraia e Limite	Via Bachelet, 8	45	25	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 88 unità così determinate:

codice meccanografico	qualifica	unità
INFANZIA	DOCENTE	14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

PRIMARIA	DOCENTE	42
SECONDARIA DI 1 GRADO	DOCENTE	27
PERSONALE ATA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVI	4
PERSONALE ATA	DSGA	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 163.809,16 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	21000.00
A01/07	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	74.36
A01/08	PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole	3871.00
A02/01	Funzionamento amministrativo	23009.03
A03/01	Didattica	26000.00
A03/02	SMART CLASS - Avviso 4878/2020	128.39
A03/08	Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless	1441.68
A03/11	Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130 REACT EU-Ambienti did innovativi scuole dell’infanzia	0.01
A03/12	PROM NIGHT Ballo di fine anno	109.14
A03/13	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	1577.52
A03/14	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	2490.90
A03/15	PNRR missione 4. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	787.34
A03/17	PNRR-Investimento 1.4 D.M 19/2024 "Crescere Insieme"	2548.49
A04/01	Alternanza scuola lavoro	1000.00
A05/01	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	775.71
A06/01	Attività di orientamento	2695.70
P01/01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	3340.99
P01/4	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1000.00
P02/01	Progetti in ambito umanistico e sociale	9382.05
P02/03	PEZ inclusione	3598.12
P02/04	Pez Intercultura	623.79
P02/5	Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)	852.52
P03/01	Progetti per certificazioni e corsi professionali	733.66
P04/01	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	4379.11

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	22389.65
A02/01	Funzionamento amministrativo	19500.00
A03/01	Didattica	10500.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	10.267,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	8.267,33
A02/01 - Funzionamento amministrativo	1.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	51.656,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	22.389,65
0102 - VINCOLATO	21.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.267,33

Voce: A01/07 Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	Importo previsione
	74,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	74,36

Voce: A01/08 PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole	Importo previsione
	3.871,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	44.009,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.500,00
0102 - VINCOLATO	23.009,03
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	36.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.500,00
0102 - VINCOLATO	26.000,00

Voce: A03/02 SMART CLASS - Avviso 4878/2020	Importo previsione
	128,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	128,39

Voce: A03/08 Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless	Importo previsione
	1.441,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.441,68

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

Voce: A03/11 Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130 REACT EU-Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: A03/12 PROM NIGHT Ballo di fine anno	Importo previsione
	109,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109,14

Voce: A03/13 PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	Importo previsione
	1.577,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.577,52

Voce: A03/14 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	Importo previsione
	2.490,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.490,90

Voce: A03/15 PNRR missione 4. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	Importo previsione
	787,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	787,34

Voce: A03/17 PNRR-Investimento 1.4 D.M 19/2024 "Crescere Insieme"	Importo previsione
	2.548,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.548,49

Voce: A04/01 Alternanza scuola lavoro	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A05/01 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	775,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	775,71

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	2.695,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

0102 - VINCOLATO	2.695,70
------------------	----------

Voce: P01/01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Importo previsione
	3.340,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.340,99

Voce: P01/4 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/01 Progetti in ambito umanistico e sociale	Importo previsione
	9.382,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.382,05

Voce: P02/03 PEZ inclusione	Importo previsione
	3.598,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.598,12

Voce: P02/04 Pez Intercultura	Importo previsione
	623,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	623,79

Voce: P02/5 Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)	Importo previsione
	852,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	852,52

Voce: P03/01 Progetti per certificazioni e corsi professionali	Importo previsione
	733,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	733,66

Voce: P04/01 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	Importo previsione
	4.379,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.379,11

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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.I. 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.I. 129/2018.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art.21, comma 1, decreto 129/2018, si propone al consiglio d'istituto di anticipare al direttore S.G.A un fondo economale per l'acquisizione di beni di modesta entità, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle attività.

Si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di euro 300,00 (trecento) annue e viene fissato l'importo massimo di ogni spesa in euro 40,00 per piccoli acquisti.

Il fondo sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 Funzionamento amministrativo generale.

Mandato: Partite di giro Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al DSGA.

Reversale: Partite di giro Voce 99/01 Reintegro anticipo al DSGA.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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.

CONCLUSIONI

Le risorse disponibili andranno a incrementare l'ampiamiento dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica si impegna a investire al fine di garantire agli alunni e alle alunne condizioni e percorsi formativi e didattici e ogni strumento necessario per migliorare le condizioni vigenti. Nell'intento di aver operato nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente si propone l'approvazione del programma annuale 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Professor Manuel Salvaggio