



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026**

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisella Orsini, in collaborazione per la parte economico-finanziaria con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Roberta Battaglia, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;

Il Programma Annuale si configura, dunque, come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche ed è lo strumento che consente di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono la previsione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche dei vari plessi;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
--	--	---



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni XXIII"

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano favorire il raggiungimento delle priorità e dei traguardi esplicitati nel RAV legati:

- ai risultati di sviluppo e apprendimento nella scuola dell'infanzia;
- ai risultati a distanza;
- agli esiti in termini di benessere a scuola.

L'azione educativa sarà protesa alla realizzazione di una scuola al centro della società, concepita come polo educativo, dinamico, accogliente ed inclusivo, luogo di incontro, appartenenza e identità, costruito intorno all'alunno, vero fulcro dell'azione e attenzione. Nel rispetto dei valori alla base dell'agire di quanti operano all'interno della struttura scolastica, l'attenzione è rivolta innanzitutto alla centralità della persona impegnata nel processo di apprendimento, per la formazione di futuri cittadini del mondo, al fine di promuovere conoscenze significative e competenze, attraverso la valorizzazione delle differenze e in relazione ai continui cambiamenti che caratterizzano la società.

È il Piano dell'Offerta Formativa che, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001;

Nota M.I.M. n. 15018 del 01 ottobre 2025 ad 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 2026;

Nota M.I.M. n. 24599 del 18 novembre 2025 che proroga tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I n.129/2018 di 45 gg.

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
--	--	---



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, nonché le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Il Programma Annuale non può essere inteso, infatti, come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma con decreti di variazione di bilancio deliberati dal Consiglio di Istituto ed entro il 30 giugno una verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

ANALISI DEL CONTESTO

L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola Infanzia
- 2) Scuola Primaria
- 3) Scuola Secondaria

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	ARAA81601B	AREE81601L
Descrizione	Scuola Infanzia	Scuola Primaria
Comune	Terranuova Bracciolini	Terranuova Bracciolini
Indirizzo	VIA ADIGE, 1	VIA ADIGE, 1
Numero alunni	199	465

	SEDE 3	
Codice Ministeriale	ARMM81601G	
Descrizione	Scuola Secondaria	
Comune	Terranuova Bracciolini	
Indirizzo	VIA ADIGE, 1	
Numero alunni	309	

Per un totale complessivo di 961 alunni

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	8
c) Totale sezioni (a+b)	8
d) Bambini iscritti al 1° settembre	199
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	1
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	198
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	199
h) Alunni diversamente abili	4
Media bambini per sezione (g/c)	24,87

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
a) Numero classi funzionanti con 24 ore					
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	2	2	2	2	2
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	2	3	3	2	2
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	5	5	4	4
e) Alunni iscritti al 1° settembre	94	98	92	95	86
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore					
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	45	35	35	47	42
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	49	63	57	48	44
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	94	98	92	95	86
j) Alunni diversamente abili	3	4	6	6	7
Media alunni per classe (i/d)	23,50	19,60	18,40	23,75	21,50

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni XXIII"

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze
a) Numero classi funzionanti con 24 ore			
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	4	4	4
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	5	5
e) Alunni iscritti al 1°settembre	101	108	100
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore			
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	85	90	82
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	16	18	18
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	101	108	100
j) Alunni diversamente abili	8	5	11
Media alunni per classe (i/d)	20,20	21,60	20,00

Gli indirizzi presenti sono tre:

- Percorso di indirizzo musicale (classi seconde della Scuola Sec. di I Grado);
- Percorso sperimentale Sez. Rondine (classi prime e seconde della Scuola Primaria e classi prime e seconde della Scuola Sec. di I Grado);
- Percorso indirizzo linguistico realizzato con la quota di autonomia scolastica (classi prime, seconde e terze della Scuola Sec. di I Grado);

Il Personale Docente ed ATA

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1* (part time di 6 ore)
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

Programma annuale: analisi delle entrate e delle spese

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	--

TEL. 055-973083
e-mail: aric81600e@istruzione.it
pec: aric81600e@pec.istruzione.it
COD. FISC. 81005170519
COD. MECC. ARIC81600E



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2026 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	570.129,64	Attività	272.406,13
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	385.040,18
Finanziamenti dallo Stato	14.916,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	65.900,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	657.946,31
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	657.946,31	TOTALE A PAREGGIO	657.946,31

SEZIONE DELLE ENTRATE

Il Programma Annuale 2026 si compone delle seguenti **ENTRATE**:

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	570.129,64
	001	Non vincolato	67.441,07
	002	Vincolato	502.688,57

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



	002.001	PROGETTO PNRR D.M. 65/2023	49.894,31
	002.002	PROGETTO PNRR D.M. 66/2023	27.626,80
	002.003	PROGETTO PNRR D.M. 19/2024	54.689,42
	002.004	VIAGGI D'ISTRUZIONE	39.692,19
	002.005	PROGETTI ENTE LOCALE PER EDUCATIVA SCOLASTICA	26.824,36
	002.006	FSE+ PN 21-27 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024 AGENDA NORD	49.420,00
	002.007	FSE+ PN 21-27 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 - ORIENTAMENTO	14.720,00
	002.008	FSE+ PN 21-27 PIANO ESTATE AVVISO PROT.81652-1 DEL 23/05/2025	51.765,00
	002.009	FSE+ PN 21-27 PIANO ESTATE AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/2024	37.609,90
	002.010	PROGETTO OPEN SPACE 2022 - SEG/00759	2.035,87
	002.011	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	2.480,15
	002.013	COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE E FORMAZIONE A DISTANZA	2.174,77
	002.014	RISVA	3.351,22
	002.015	PROGETTO PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLA INFANZIA	5.863,37
	002.016	PROGETTO BIBLIOTECHE-LETTURA	1.089,10
	002.017	PROGETTO DADA	7.377,00
	002.018	PROGETTO FAMI PRO.M.E.T.E.O. PROG-346	125.320,70
	002.019	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	600,00
	002.020	DIDATTICA - DISPERSIONE SCOLASTICA NOTA 82054 DEL 22.12.25	154,41
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.916,67
	001	Dotazione ordinaria	14.916,67

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



	001.001	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12 GENNAIO-AGOSTO	14.916,67
	002	Dotazione perequativa	
	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	004	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	7.000,00
	004.001	PROGETTI POF FINANZIATI DAL COMUNE	7.000,00
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	65.900,00
	001	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	001.001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	004.001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	005.001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	6.000,00

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



		DEGLI ALUNNI	
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	006.001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	9.300,00
	010.002	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER KET/TRINITY	8.000,00
	010.003	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER PROGETTO DADA	1.300,00
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	002	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	003	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	004	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	005	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	006	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	007	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	002	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	003	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	004	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	006	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	002	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	004	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	005	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	006	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	007	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	008	Alienazione di Macchinari	
	009	Alienazione di impianti	
	010	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	011	Alienazione di macchine per ufficio	
	012	Alienazione di server	
	013	Alienazione di postazioni di lavoro	
	014	Alienazione di periferiche	
	015	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	016	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	017	Alienazione di hardware n.a.c.	
	018	Alienazione di Oggetti di valore	
	019	Alienazione di diritti reali	
	020	Alienazione di Materiale bibliografico	
	021	Alienazione di Strumenti musicali	
	022	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	001	Alienazione di software	
	002	Alienazione di Brevetti	
	003	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



	004	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	001	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	002	Diritti reali di godimento	
	003	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	004	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	001	Interessi	
	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	003	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	001	Mutui	
	002	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale delle entrate	657.946,31

Si distinguono, dunque, le seguenti **fonti di entrata certe**:

- Avanzo di amministrazione (vincolato e non vincolato);
- Dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2026 pari ad € 14.916,67 e comunicata con la nota M.I.M. prot. n. 15018 del 01.10.2025;
- Finanziamenti non vincolati provenienti dal Comune e destinati a finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2025-2026. I fondi per il corrente anno scolastico, pari ad € 7.000,00, sono stati comunicati all'Istituto con nota del Dirigente dell'area 3 dei Servizi alla persona e alle imprese del Comune di Terranuova Bracciolini, reg. gen. N. 2899 del 25.11.2025.

Nonché le seguenti **fonti di entrata previsionali**:

Contributi da privati € 65.900,00 così suddivisi:

- € 10.000,00 come fonte di entrata derivante dai contributi volontari che le famiglie versano e destinati ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- € 40.000,00 come fonte di entrate derivante dai contributi versati dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche per l'a.s. 2025-2026. Si fa presente che la suddetta previsione non tiene conto delle somme già incassate nel mese di ottobre-novembre 2025 per la partecipazione al Progetto Neve.
- € 6.000,00 come previsione di entrata per il contributo destinato alla copertura assicurativa degli alunni;

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



- € 600,00 come previsione di entrata per il contributo destinato alla copertura assicurativa del personale docente e ATA;

Altri contributi da famiglie vincolati € 9.300,00 così suddivisi:

- € 8.000,00 quale previsione di entrata derivante dal contributo vincolato che le famiglie versano per la partecipazione degli alunni agli esami Ket e Trinity;
- € 1.300,00 quale previsione di entrata derivante dal contributo vincolato che le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado versano quale cauzione per le chiavi degli armadietti utilizzati per il progetto D.A.D.A. Le cauzioni, previa restituzione delle chiavi, verranno poi restituite al termine del triennio. Il costo della singola cauzione è di € 15,00 ad alunno e si è tenuto conto del numero degli alunni iscritti attualmente alle classi quinte della scuola primaria.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 570.129,64, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2025	202.990,34+
Residui attivi al 31/12/2025	367.139,30+
Residui passivi al 31/12/2025	0,00
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2025	570.129,64+

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione pari ad € **570.129,64**, ovvero le economie di bilancio che si sono avute nell'esercizio finanziario 2025 e riguardanti sia le spese finalizzate che non, è stato così distribuito e utilizzato:

Aggr.	Descrizione delle Spese	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A	ATTIVITÀ	177.312,05	34.077,41
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		17.000,00
A1/2	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.480,15	
A2	Funzionamento amministrativo		15.000,00
A3	Didattica	154,41	1.770,00
A3/23	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	600,00	
A3/26	Istruzione domiciliare	2.174,77	

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



A3/27	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29520 - CUP: H24D23001380006	49.894,31	
A3/28	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. N. 66/2023- COD. IDENT.M4C1I2.1-2023-1222-P-35407 - CUP H24D23002020006	27.626,80	
A3/29	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-DM 19/2024-	54.689,42	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.692,19	
A6/6	Attività di orientamento		307,41
P	PROGETTI	325.376,52	33.363,66
	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
P1/32	Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)		596,90
	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
P2/19	Progetti d'Istituto da contributo POF		25.835,40
P2/20	Progetti Ente Locale (Comune)- EDUCATIVA SCOLASTICA	26.824,36	
P2/36	Progetto DADA - cauzione chiavi armadietti	7.377,00	
P2/38	PIANO ESTATE “ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	37.609,90	
P2/39	Progetto PRE-SCUOLA per alunni della scuola dell'Infanzia	5.863,37	
P2/41	Progetto "Biblioteche_Lettura"	1.089,10	
P2/42	PROGETTO OPEN SPACE 2022-SEG-00759	2.035,87	
P2/44	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-33; ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-16-Avvisto Prot.136777, 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	49.420,00	

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



P2/45	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-360 - Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 Piano Estate	51.765,00	
P2/46	ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-15 Avviso Prot. 57173 del 14.04.2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	14.720,00	
P2/47	PROG-346 Pro M.E.T.E.O. Progetto di Mediazione Educativa e Tecniche per le Uguali Opportunità.	125.320,70	
P2/48	R.I.S.V.A.	3.351,22	
P4/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		6.431,36
P5/1	Progetti per "Gare e concorsi"		500,00
	TOTALE	502.688,57	67.441,07

Le Entrate previste, in base anche alle assegnazioni pervenute, sono state così distribuite:

Voce: DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 14.916,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6.000,00
A2/2 - Funzionamento amministrativo	5.500,00
A3/3 - Didattica	2.916,67
R 98 - Fondo di riserva	500,00

Il fondo di riserva dell'attuale programma annuale di € 500,00, come da normativa, è stato prelevato dalla dotazione ordinaria.

Voce: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	Importo previsione 7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P2/37 – Progetti ampliamento offerta formativa finanziati dal Comune	7.000,00

Voce: CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 10.000,00
---	---

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P2/19 – Progetti di Istituto da contributo POF	10.000,00

Voce: CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A5/5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Voce: CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A3/3 - DIDATTICA	6.000,00

Voce: CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A3/3 - DIDATTICA	600,00

Voce: CONTRIBUTI DA PRIVATI- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER KET E TRINITY	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P3/1 – Progetti per certificazioni KET e TRINITY	8.000,00

Voce: CONTRIBUTI DA PRIVATI- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER PROGETTO D.A.D.A.	Importo previsione 1.300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P2/36 – Progetto D.A.D.A. – Cauzione chiavi armadietto	1.300,00

LE SPESE

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

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 23.000
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1 - Non vincolato	17.000,00
E3/1.1 - Dotazione ordinaria 8/12 gennaio-agosto	6.000,00

Nel capitolo di bilancio A01 Funzionamento generale e decoro della scuola confluiscono tutte le spese inerenti, a titolo esemplificativo, all'acquisto di materiali e prodotti per la pulizia degli ambienti, all'acquisto del servizio di RSPP, ai corsi di formazione in materia di sicurezza destinati al personale della scuola, all'acquisto del portale di amministrazione trasparente, all'acquisto del servizio di medico competente.

Voce: A1/2 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 2.480,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.11 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.480,15

Le risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) sono fondi stanziati per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, finalizzati a contenere il rischio epidemiologico e sostenere la ripresa dell'anno scolastico 2022/2023, utilizzabili per l'acquisto di servizi (formazione, assistenza tecnica e psicologica, lavanderia, smaltimento rifiuti), nonché per l'acquisto di prodotti sanitari e di pulizia degli ambienti. La risorsa, non è stata utilizzata negli anni scolastici precedenti e, pertanto, trattandosi di risorse vincolate, dovranno essere oggetto di apposita restituzione, non appena ricevute indicazioni ministeriali in tal senso.

Voce: A2/2 Funzionamento amministrativo	Importo previsione 21.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1 – Non Vincolato	15.000,00
E3/1.1 - Dotazione ordinaria 8/12 gennaio-agosto	5.500,00
E99/1.1. Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Nel capitolo di bilancio del funzionamento amministrativo confluiscono, a titolo esemplificativo, le spese relative a: tenuta del conto corrente bancario, noleggio-riparazioni fotocopiatrici, acquisto di materiali di cancelleria per gli uffici, contratto al personale esterno che si occupa della rete informatica, spese per i programmi software in uso presso la segreteria, spese postali, formazione del personale. Nella voce A2/2 è iscritta, inoltre, la somma di € 1.000,00 per l'istituzione del Fondo economale delle minute spese che rappresenta una partita di giro. Pertanto, le risorse dell'A2/2 sono in realtà di € 20.500,00.

Voce: A3/3 Didattica	Importo previsione 11.441,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1 – Non Vincolato	1.770,00
E3/1.1 - Dotazione ordinaria 8/12 gennaio-agosto	2.916,67

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



E1/2.20 - Didattica - Dispersione scolastica nota 82054 del 22.12.25	154,41
E6/5.1. - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
E6/6.1. - Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

Nel capitolo di bilancio della didattica vengono effettuate, a titolo esemplificativo, le spese relative al materiale di cancelleria destinato alla didattica, le spese per gli accessori e i materiali relativi alle attività sportive e ricreative, l'acquisto di materiale informatico per gli alunni e le spese relative all'assicurazione obbligatoria per gli alunni, nonché alla copertura assicurativa per il personale scolastico. Inoltre, sono state iscritte, nella voce A3/3 Didattica le risorse vincolate di cui alla nota prot. n. 82054 del 22.12.25 per la realizzazione di interventi tesi a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono precoce.

Voce: A3/23 Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	Importo previsione 600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.19 – Risorse accoglienza alunni ucraini	600,00

La risorsa è stata versata dallo Stato nel 2022 per l'accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli, fornendo alle scuole italiane uno strumento per garantire il diritto all'istruzione, il supporto linguistico e psicologico, e facilitare l'integrazione di questi studenti. Le risorse, vincolate alla specifica attività, non sono state utilizzate negli anni scolastici precedenti e si attendono indicazioni ministeriali sulle modalità della restituzione.

Voce: A3/26 Istruzione domiciliare	Importo previsione 2.174,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.13 – Compensi per istruzione domiciliare	2.174,77

Il servizio di istruzione domiciliare garantisce il diritto allo studio agli alunni con patologie gravi che impediscono la frequenza scolastica per almeno 30 giorni, anche non continuativi. Il servizio viene attivato dalla scuola di appartenenza su richiesta della famiglia, tramite certificazione medica, per garantire la continuità didattica e il reinserimento scolastico. L'istruzione domiciliare in Italia è finanziata attraverso fondi ministeriali specifici, erogati alle scuole che gestiscono il servizio, ma spesso necessita di essere co-finanziata da risorse scolastiche, per coprire le spese. Il capitolo di spesa A3/26 è costituito da risorse vincolate destinate a garantire la copertura dei costi, spesso insufficienti. In particolare, le risorse vengono utilizzate per il pagamento dei compensi del personale docente dell'Istituzione che si rende disponibile a svolgere il servizio presso il domicilio degli alunni che ne hanno bisogno.

Voce: A3/27 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29520 - CUP: H24D23001380006	Importo previsione 49.894,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.1 – Progetto PNRR D.M. 65/2023	49.894,31

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Il progetto, nell'ambito del PNRR, si proponeva la realizzazione di azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. Le attività progettuali sono state concluse entro i termini del 05.06.2025 ed è stato utilizzato l'acconto del 50% già ricevuto dal Ministero. Si attende l'esito della rendicontazione già trasmessa al fine di ricevere il saldo spettante all'Istituto e pagare i compensi rimanenti.

Voce: A3/28 Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. N. 66/2023- COD. IDENT.M4C1I2.1-2023-1222-P-35407 - CUP H24D23002020006	Importo previsione 27.626,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.2 – Progetto PNRR D.M. 66/2023	27.626,80

Il progetto, nell'ambito del PNRR, si proponeva di realizzare percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13. Le attività progettuali sono state concluse entro i termini del 30.09.2025 ed è stato utilizzato l'acconto del 50% già ricevuto dal Ministero. Si attende l'esito della rendicontazione già trasmessa al fine di ricevere il saldo spettante all'Istituto e pagare i compensi rimanenti.

Voce: A3/29 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-dm19/2024-CUPH24D2100056006	Importo previsione 54.689,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.3 – Progetto PNRR D.M. 19/2024	54.689,42

Il progetto, nell'ambito del PNRR, si proponeva di mettere in atto un processo volto a superare con successo gli ostacoli alla partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dall'eterogeneità degli studenti in relazione alla loro provenienza geografica, all'appartenenza sociale, alla condizione personale. I percorsi che l'Istituzione scolastica ha promosso sono stati indirizzati alla prevenzione della dispersione scolastica attraverso attività di supporto e rinforzo, maturazione delle competenze, attività extrascolastiche con il coinvolgimento delle realtà operanti sul territorio. Tutte le attività progettuali sono state concluse entro i termini del 30.09.2025. L'istituzione procederà, pertanto, al pagamento dei compensi del personale coinvolto nel progetto fino a concorrenza dell'importo dell'acconto del 50% già ricevuto.

Voce: A5/5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione 39.692,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.4 – Viaggi d'Istruzione	39.692,19

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Il progetto è costituito dal contributo che le famiglie versano per la partecipazione ai viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche organizzate dall'Istituzione Scolastica. I fondi sono utilizzati per il pagamento delle ditte/agenzie che si occupano del trasporto e/o dell'organizzazione dei viaggi e uscite.

Voce: A6/6 Attività di orientamento	Importo previsione 307,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1 – Non vincolato	307,41

Nelle attività di orientamento per l'anno scolastico 2025-2026 sono confluite le risorse (incassate nell'anno finanziario 2025) comunicate con la nota di assegnazione per il P.A. 2026 prot. n 15018 del 01.10.2025 e facenti parte della dotazione ordinaria 4/12, sotto la voce "Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti". Tali risorse sono destinate a remunerare il personale coinvolto nei progetti di orientamento, ovvero progetti che facilitano, negli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, una scelta consapevole del percorso di studio futuro.

Voce: P1/32 Monitor 440 – DM 48 Art. 3 comma. 1 Lettera. b1)	Importo previsione 596,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1 – Non vincolato	596,90

Il D.M. 48 Art. 3 comma. 1 Lettera. b1), risalente al 2021, prevedeva progettazioni speciali ed innovative a carattere nazionale per la promozione di iniziative volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell'ambiente. Si attendono indicazioni sulle modalità di restituzione delle risorse residue.

Voce: P2/19 Progetti d'Istituto da contributo POF	Importo previsione 35.810,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1 – Non vincolato	25.810,40
E6/1.1. – Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Questo capitolo di bilancio è costituito dal contributo volontario versato dalle famiglie ed è destinato al pagamento di attività-progetti-acquisti tutti dedicati al miglioramento dell'offerta formativa, coprende spese non ordinarie come attività extracurricolari, progetti speciali, acquisto di attrezzature tecnologiche (PC, LIM, Wi-Fi), materiali didattici etc. Il finanziamento deriva da un'entrata di avanzo non vincolato costituito dal contributo versato dalle famiglie e non utilizzato nell'E.F. 2025, nonché da una previsione di entrata derivante sempre dai contributi volontari delle famiglie di € 10.000,00 per il 2026.

Voce: P2/20 Progetti ENTE LOCALE (COMUNE) –Educativa Scolastica	Importo previsione 26.824,36
--	--

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Arice81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Arice81600e@istruzione.it
TEL. 055-973083 e-mail: arice81600e@istruzione.it pec: arice81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.5 – Progetti ente locale per educativa scolastica	26.824,36

Il Progetto prevede lo svolgimento del servizio di Educativa Scolastica, ovvero di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il servizio, per l'anno scolastico 2025-2026, è affidato alla Cooperativa Coop 21. L'entrata E1/2.5 (avanzo vincolato relativo allo specifico progetto) è finanziata con il contributo che l'ente locale, Comune di Terranuova Bracciolini, versa all'Istituzione Scolastica per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Per l'a.s. 25-26 i finanziamenti sono stati comunicati con delibera della Giunta comunale n. 226 del 17.09.2025

Voce: P2/36 PROGETTO DADA –Cauzione chiavi armadietti	Importo previsione 8.677,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.17 – Progetto DADA	7.377,00
E6/10.3 Altri contributi da famiglia vincolati per progetto DADA	1.300,00

Il progetto prevede l'uso dell'armadietto per ogni alunno/a della scuola secondaria di primo grado. L'utilizzo dell'armadietto prevede una cauzione di Euro 15,00. Il progetto è finanziato da un avanzo vincolato costituito dalle cauzioni incassate nel 2025 e da una previsione di entrata di € 1.300,00, ovvero dalle cauzioni che si prevede verranno pagate dagli studenti che, nel prossimo a.s. 2026-2027, si iscriveranno nelle classi prima della scuola secondaria di primo grado.

Voce: P2/37 Progetti ampliamento offerta formativa finanziati dal Comune	Importo previsione 7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E5/4.1 – Progetti ampliamento offerta formativa finanziati dal Comune	7.000,00

Per l'a.s. 2025-2026 il progetto è finanziato con le risorse assegnate dal Comune di Terranuova Bracciolini con delibera n. 2899 del 25/11/2025 pari ad € 7.000,00. Tali risorse verranno utilizzate, come da richiesta dell'Istituto, per la realizzazione dei seguenti progetti:

- per la scuola Infanzia: "Scopriamo l'inglese attraverso il gioco" – "Psicomotricità";
- per la scuola Primaria e per la scuola secondaria di primo grado "Consiglio dei Ragazzi";
- Per tutti gli alunni che vogliono aderire: "Tutti in palestra con i piccoli e grandi attrezzi";
- Per la scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado: il progetto "Continuità".

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
--	--	---



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Voce: P2/38 PIANO ESTATE "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	Importo previsione 37.609,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.9 – FSE + PN 21-27 Piano estate – Avviso prot. 59369 del 19.04.2024	37.609,90

Il progetto "Non solo sui banchi" intende promuovere l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo attraverso l'attivazione di moduli formativi rivolti agli alunni e alle alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'I.C. Giovanni XXIII. Le iniziative si svolgeranno prevalentemente nei periodi di sospensione estiva delle lezioni e saranno incentrate su attività sportive, artistico-manipolative, teatrali, ricreative, discipline STEAM e lingua inglese per gli alunni della scuola primaria. L'acquisizione di competenze in materia di cittadinanza anche digitale, sarà trasversale per tutti i percorsi. Le spese sono destinate al pagamento del personale interno ed esterno coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali.

Voce: P2/39 Progetto PRE-SCUOLA per alunni della scuola dell'Infanzia	Importo previsione 5.863,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.15 – Progetto PRE-SCUOLA per alunni della scuola dell'Infanzia	5.863,37

Le risorse, provenienti da un avanzo vincolato di fondi ricevuti dal Comune di Terranuova Bracciolini e valevoli per un triennio, sono destinate a remunerare i collaboratori scolastici impegnati, a rotazione giornaliera, nell'accoglienza degli alunni della scuola dell'Infanzia che hanno aderito al pre-scuola con ingresso anticipato alle ore 7:30.

Voce: P2/41 Progetto "Biblioteche_Lettura"	Importo previsione 1.089,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.16 – Progetto biblioteche -lettura	1.089,10

La risorsa riguarda un progetto del 2024 di promozione della lettura. Al fine di incrementare l'utilizzo della biblioteca dell'Istituto da parte di tutti gli alunni, il progetto prevedeva la realizzazione di alcuni incontri e letture animate con scrittori e illustratori per stimolare la propensione alla lettura, prevalentemente sulla tematica della pace e del superamento dei conflitti. Le attività sono state finanziate con la risorsa di € 2.000,00 assegnata all'I.C. Giovanni XXIII a valere sul Fondo promozione lettura del Ministero della Cultura. Si attendono indicazioni sulle modalità di restituzione delle risorse vincolate residue.

Voce: P2/42 Progetto Open space 2022- SEG-00759	Importo previsione 2.035,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.10 – Progetto Open space 2022- SEG-00759	2.035,87

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Il progetto OpenS.P.A.C.E” – Scuole e Progetti Aperti alla Comunità Educante, è un progetto del 2022-2023 presentato dall’organizzazione Il Piccolo Principe Soc. Coop. Soc. Onlus, nell’ambito del bando Vicini di Scuola 2022 promosso da “CON I BAMBINI” Impresa Sociale. Si attendono indicazioni sulle modalità di restituzione delle risorse vincolate residue.

Voce: P2/44 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-33; ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-16-Avviso Prot.136777, 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	Importo previsione 49.420,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.6 – FSE+ PN 21-27 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024 AGENDA NORD	49.420,00

Il progetto si propone il potenziamento delle competenze di base, comprese le competenze chiave di cittadinanza e le competenze di ambito spaziale e territoriale. Si compone di due sotto-azioni. 1)Sottoazione: ESO4.6.A1.B che ha ad oggetto l'integrazione e il potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc), di cittadinanza e di ambito spaziale e territoriale per il I ciclo. 2) Sottoazione: ESO4.6.A2.B per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l’arco della vita (Transizione digitale) per il I ciclo.

Voce: P2/45 ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-360 - Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 c.d. Piano Estate	Importo previsione 51.765,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.8 – FSE+ PN 21-27 Piano Estate AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025	51.765,00

Il progetto prevede l'attivazione di moduli finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dell'Istituto sia durante il periodo invernale che estivo, attraverso corsi formativi rivolti agli studenti di musica, italiano L2, educazione motoria e lingua straniera.

Voce: P2/46 ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-15 Avviso Prot. 57173 del 14.04.2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	Importo previsione 14.720,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.7 – FSE+ PN 21-27 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	14.720,00

Il progetto ha l’obiettivo di supportare gli alunni nella conoscenza di sé e quindi mira a sviluppare abilità finalizzate a prendere decisioni nelle situazioni quotidiane e complesse, promuovendo la capacità di problem solving. In secondo luogo si favorisce la conoscenza dei contesti formativi, occupazionali, sociali, culturali ed economici, per facilitare la maturazione delle competenze necessarie per definire obiettivi personali e professionali in modo autonomo. Alla fine della scuola secondaria di primo grado, gli studenti devono scegliere una scuola secondaria di secondo grado in base alle loro aspirazioni e competenze quindi, per mezzo delle azioni messe in atto con questo progetto, si accompagneranno gli studenti verso una scelta consapevole collaborando

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



con le famiglie e agenzie specializzate del territorio. Tramite le attività previste nei due moduli si intende fornire agli studenti una serie di consigli, aiuti, suggerimenti, informazioni sia per una buona riuscita del percorso scolastico, sia per evitare il crearsi di situazioni di disadattamento e di insuccesso che possono portare all'abbandono degli studi. Gli strumenti e le metodologie prevedono l'utilizzo di materiale per l'autovalutazione, l'autoanalisi e l'auto-orientamento. Si prevedono lavori di gruppo, tendenti alla valorizzazione delle differenti competenze già possedute dagli alunni e sarà favorita la discussione libera e guidata anche grazie all'intervento di esperti e ai colloqui con gli insegnanti delle Scuole superiori. Le risorse verranno impiegate per il pagamento del personale interno ed esterno, nonché delle ditte coinvolte nella realizzazione del progetto.

Voce: P2/47 PROG-346 Pro M.E.T.E.O. Progetto di Mediazione Educativa e Tecniche per le Uguali Opportunità.	Importo previsione 125.320,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.18 – Progetto FAMI Pro M.E.T.E.O. Prog - 346	125.320,70

Il Progetto FAMI Scuola (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) è un'iniziativa finanziata dall'UE e gestita in Italia dal Ministero dell'Interno e dell'Istruzione, per favorire l'integrazione degli alunni stranieri (Paesi Terzi) nelle scuole italiane, offrendo corsi di italiano L2, supporto linguistico, didattica interculturale, formazione docenti e coinvolgimento delle famiglie per contrastare la dispersione scolastica e promuovere la cittadinanza attiva. Le risorse verranno impiegate per il pagamento del personale interno ed esterno, nonché delle ditte coinvolte nella realizzazione del progetto.

Voce: P2/48 R.I.S.VA.	Importo previsione 3.351,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/2.14 – RISVA	3.351,22

La risorsa riguarda il contributo che le scuole aderenti alla rete denominata "Rete Istituti Scolastici del Valdarno" "R.I.S.Va" avevano versato all'I.C. Giovanni XXIII negli anni scolastici precedenti, per la realizzazione di attività attinenti alla rete. In particolare, l'accordo di rete, pur salvaguardando l'autonomia dei singoli Istituti all'interno della Rete stessa e verso l'esterno nei confronti degli altri interlocutori istituzionali, ha per fine generale la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche che vi aderiscono, secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà. Ciascuna istituzione della rete a rotazione svolge il ruolo di capofila amministrativo-contabile. Dall'anno scolastico 2024-2025 l'I.C. Giovanni XXIII non è più scuola capofila e, pertanto, la cifra residua di € 3.351,22 dovrà essere versata all'Istituto che attualmente svolge tale ruolo.

Voce: P3/1 Progetti per certificazioni KET e TRINITY	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E6/10.2 – Altri contributi da famiglie vincolati per certificazioni KET e TRINITY	8.000,00

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado per l'acquisizione delle certificazioni della lingua inglese KET e TRINITY.

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



Voce: P4/4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione 6.431,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1. – Non vincolato	6.431,36

Il progetto prevede il pagamento delle spese destinate alla formazione e all'aggiornamento del personale docente ed ATA dell'Istituto.

Voce: P5/1 Progetti per "Gare e concorsi"	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
E1/1.1. – Non vincolato	500,00

Il progetto prevede il pagamento delle spese destinate alla partecipazione degli studenti e del personale ad eventuali gare studentesche e/o concorsi.

Il fondo di riserva pari ad € 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma è pari a € 0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in € 200,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nella partita di giro sotto indicata e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute:

Attività A02- "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Mandato → Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale → Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
---	---	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisella Orsini in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Roberta Battaglia, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

TERRANUOVA BRACCIOLINI, lì 12/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luisella Orsini

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Roberta Battaglia

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

Responsabile: Prof.ssa Luisella Orsini (Dirigente scolastico) Aric81600e@istruzione.it	Referente: Dott.ssa Roberta Battaglia (Ufficio Dsga) Aric81600e@istruzione.it
	TEL. 055-973083 e-mail: aric81600e@istruzione.it pec: aric81600e@pec.istruzione.it COD. FISC. 81005170519 COD. MECC. ARIC81600E