



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 predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente gli obiettivi e le finalità sanciti nel PTOF, in particolar modo il piano dei progetti da attuare per l'anno scolastico in corso. Si è tenuto conto delle assegnazioni delle risorse riportate nella nota 12762 del 1-10-2025 che stabiliscono i finanziamenti ministeriali in ragione di 8/12mi. I

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CAPOLUOGO	VIA CARRAFO - 63031 CASTEL DI LAMA AP	APAA82001T
AA	FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO	VIA GARIBALDI N.12 - 63031 FRAZ. VILLA S.ANTONIO AP	APAA82002V
EE	CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO	LARGO PETRARCA - 63031 - AP	APEE820013
EE	CASTEL DI LAMA VIA ADIGE	VIA ADIGE - 63082 CASTEL DI LAMA AP	APEE820024
MM	CASTEL DI LAMA "MATTEI"	VIALE ROMA N. 107 - 63031 FRAZ. PIATTONI AP	APMM820012

I cinque plessi scolatici dell'Istituto sono ubicati nel territorio comunale di Castel di Lama, il servizio offerto viene fruito anche da iscritti provenienti da comuni limitrofi.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 827 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CAPOLUOGO	5	113
AA	FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO	3	56
EE	CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO	8	151
EE	CASTEL DI LAMA VIA ADIGE	11	223
MM	CASTEL DI LAMA "MATTEI"	13	284

Tra gli alunni frequentanti l'Istituto viene rilevata la presenza alunni D.A. Si riscontrano anche diversi casi di alunni in difficoltà e/o con disagi (Bes /Dsa) derivanti da particolari condizioni sociali e/o familiari. Per far fronte alle esigenze che tali



condizioni determinano, sono stati adottati progetti ed iniziative anche in collaborazione con Enti/Amministrazioni locali, Associazioni ed Università, così come sono state istituite schede gestionali specifiche per il supporto psicologico

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 158 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Obiettivi PTOF potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole d

Le linee d'indirizzo del PTOF sono le seguenti:

.Integrazione e inclusione

.Continuità e curricolo verticale dei tre ordini di scuola

.Sviluppo delle lingue

.Progetti musicali

.Impulso alle nuove tecnologie

.Aggiornamento

.Centro Scolastico Sportivo

In particolare l'offerta formativa sarà finalizzata al:

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro e potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali e alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore

e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

-definizione di un sistema di orientamento unitario per gli alunni

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1**

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

-potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

- potenziamento delle lingue straniere



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	132.903,55
	1.1	Non Vincolato	33.735,31
	1.2	Vincolato	99.168,24

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Cap. A3/9 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 296,38

Cap. A3/10- PNRR CLASSROOM 35,29

Cap. A3/11- PNRR STEM 38.629,61

Cap. A3/12- PNRR FORMAZIONE 7.476,33

Cap. A3/13- PNRR DIVARI TERR 39.669,51

Cap. A5/1 - VISITE E VIAGGI DI ISTR. 3.750,40

Cap. A6/1 - ORIENTAMENTO 1.004,23

Cap. P2/5 CONTRIBUTI VOL FAMIGLIE 3.742,73

Cap. P2/7 SUPPORTO PSICOLOGICO 2.500,00

Cap. P4/2 FORMAZIONE 1.300,26

AVANZO NON PROGRAMMATO

Cap. A1/8- RISORSE EX ART 36, COMMA2, DL 21/2022 1,23

Cap. A1/9- RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO COVID 186,66

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	9.000,00	9.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.047,42	15.047,42	0,00
	A.3	Didattica	94.107,12	8.000,00	86.107,12



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.750,40	0,00	3.750,40
	A.6	Attività di orientamento	1.004,23	0,00	1.004,23
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	500,00	500,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.242,73	1.000,00	6.242,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	763,50	0,00	763,50
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.300,26	0,00	1.300,26
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avанzo utilizzato			132.715,66	33.547,42	99.168,24
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato			187,89	187,89	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		13.355,33
	1 Dotazione ordinaria		13.355,33
4	Finanziamenti dalla Regione		3.500,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati		3.500,00
6	Contributi da privati		23.000,00
	1 Contributi volontari da famiglie		1.500,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		15.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.500,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		2.000,00

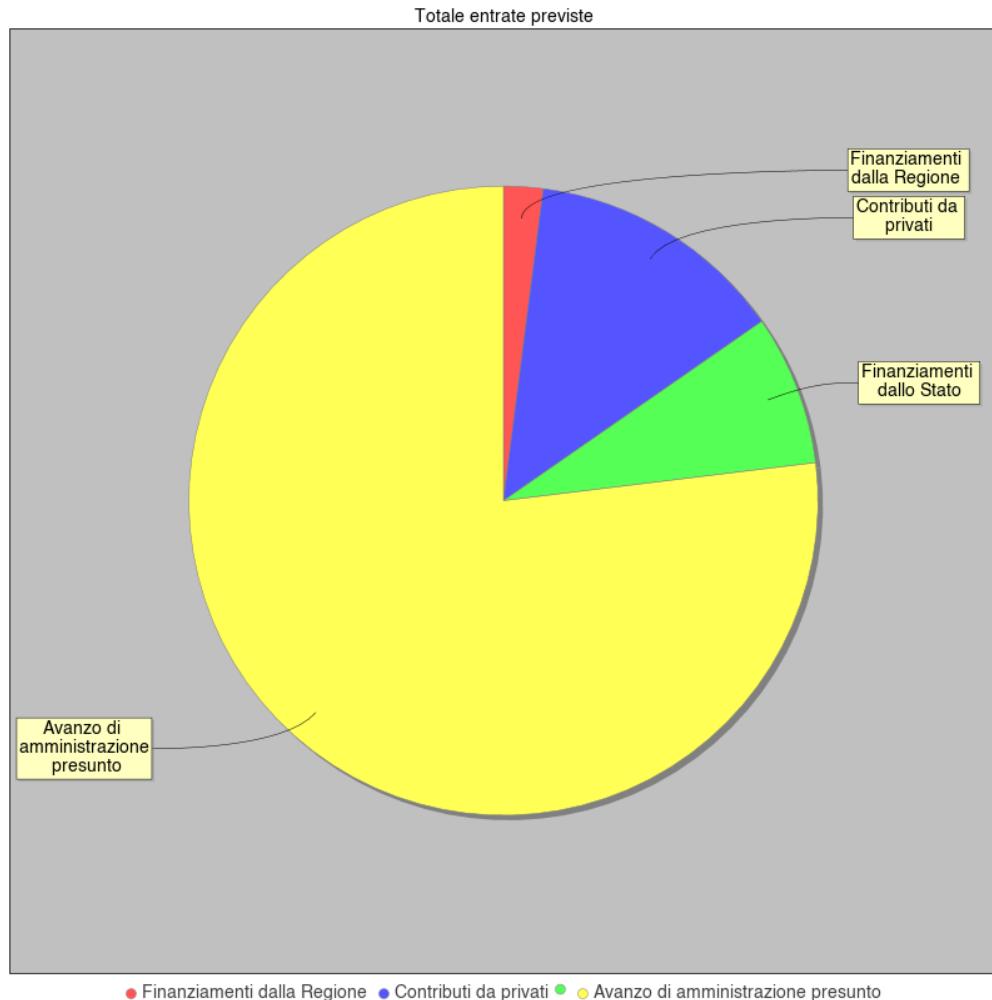
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	132.903,55
Finanziamenti dallo Stato	13.355,33
Finanziamenti dalla Regione	3.500,00
Contributi da privati	23.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1**

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.000,00 €, Spese 9.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.400,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.547,42 €, Spese 29.547,42 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	29.547,42	29.547,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.047,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	859,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.187,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

A.3 - Didattica - Entrate 97.362,45 €, Spese 97.362,45 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA	11.255,33	11.255,33
A.3.9 PNRR MIS. 4 INVEST.2.1-D.D.I. E FORMAZ. TRANSAZ. DIGIT. PERS. - ANIMATORI DIGIT. CUP C74D22001360006	296,38	296,38
A.3.10 PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21027- CUP C74D22003290006	35,29	35,29
A.3.11 NEXT GENERATION EU - PNRR -M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	38.629,61	38.629,61
A.3.12 PNRR INVESTIMENTO 2.1: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRANSAZ. DIGITALE CUP. : C74D23003190006	7.476,33	7.476,33
A.3.13 PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	39.669,51	39.669,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.107,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.255,33

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	86.071,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.590,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.750,40 €, Spese 18.750,40 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.750,40	18.750,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.750,40
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.750,40

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.004,23 €, Spese 1.004,23 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.004,23	1.004,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.004,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	504,23

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 PROGETTI AMBITO TECNICO SCIENTIFICO	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.242,73 €, Spese 12.242,73 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.2 PROGETTO GIORNALINO	4.000,00	4.000,00
P.2.5 PROGETTO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	5.242,73	5.242,73
P.2.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	500,00	500,00
P.2.7 SUPPORTO PSICOLOGICO - STAR BENE A SCUOLA	2.500,00	2.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.242,73
4.3	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti non vincolati	3.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00

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	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.242,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.763,50 €, Spese 2.763,50 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.3.1 PROGETTI IN LINGUA STRANIERA	2.763,50	2.763,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	763,50
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.763,50
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.300,26 €, Spese 1.300,26 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.300,26	1.300,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.300,26



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

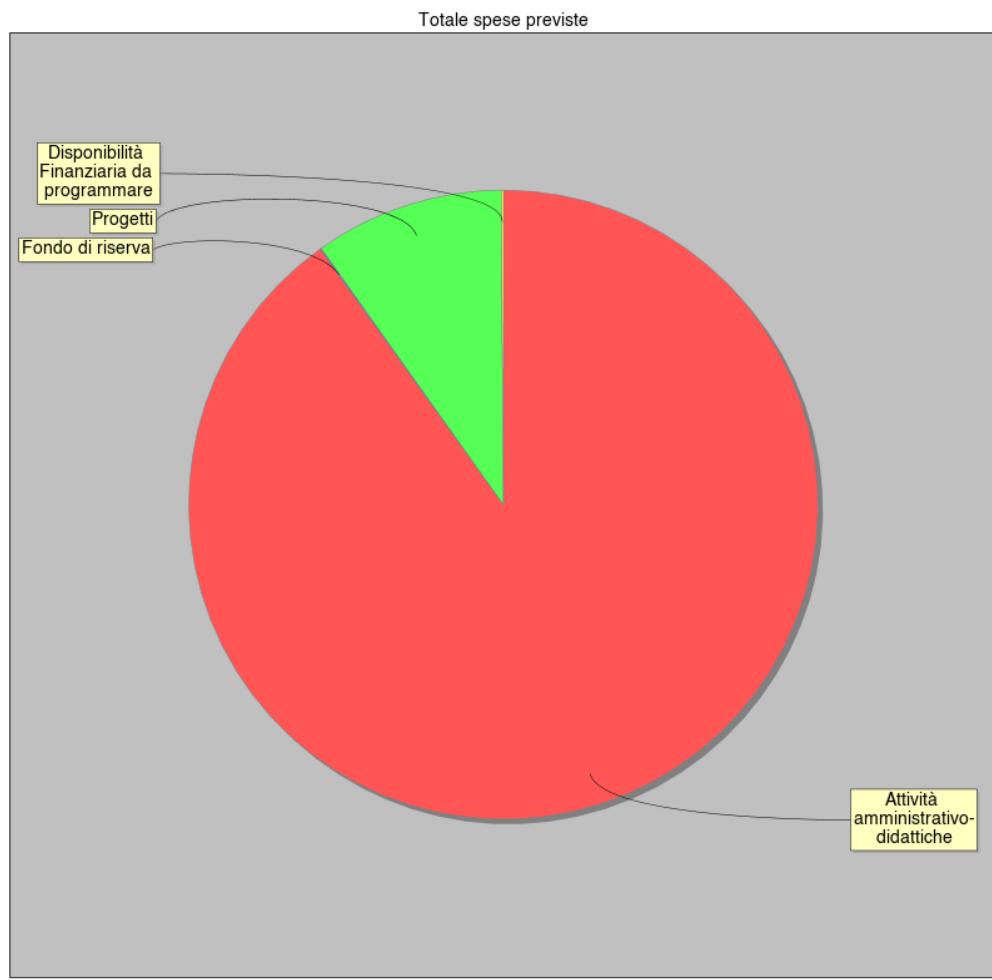
63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,26

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	155.664,50
Progetti	16.806,49
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	187,89





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1**

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1**

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

4. Conclusioni

CASTEL DI LAMA, **08-01-
2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Masciovecchio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vitali