



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.

Si è tenuto conto, altresì, delle seguenti normative:

- Nota MIUR n. 4646 del 06/03/2019 "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni";
- Nota MIUR n. 24599 del 18/11/2025 "PROROGA predisposizione e approvazione programma annuale 2025";
- Nota MIUR n. 14731 del 01/10/2025 "COMUNICAZIONE PREVENTIVA RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026 (A.S. 2025-2026 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2026)";

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto dei documenti programmatici, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse come rappresentato dal Modello A.

Nella stesura del Programma Annuale 2025 si è cercato, all'interno delle indicazioni nazionali e in relazione all'identità della scuola rappresentata nel P.T.O.F., di rispettare i vincoli di efficienza, efficacia ed economicità previsti come linea guida nell'attività della Pubblica Amministrazione.

Inoltre ci si è ispirati ai principi cardine del bilancio, cioè chiarezza, correttezza e veridicità, cercando di rispettare la volontà, nell'autonomia, della Dirigenza.

Al fine della corretta distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- Mission e identità dell'istituto;
- I progetti previsti per l'anno scolastico 2025/2026 proposti al Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto;
- La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025;
- Lo storico della programmazione dei viaggi di istruzione degli anni precedenti;
- La Delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 30/09/2025 che stabilisce le somme da versare relative all'assicurazione obbligatoria e all'erogazione liberale delle famiglie.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e della domanda di formazione del territorio;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- La presentazione delle attività e dei servizi organizzativi programmati che caratterizzano l'Istituto;
- I finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione a vari progetti PN, PNRR, etc.

Il Dirigente nel predisporre il Programma Annuale ha tenuto conto dei seguenti fattori geomorfologici, logistici, demografici e organizzativi:

- la particolare complessità dell'I.C. di Polesella legata alla dislocazione dei vari singoli plessi;
- per l'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline sono stati osservati i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto con parere del Collegio Docenti secondo la nota MIUR AOODGPER 6900 del 01/09/2011 con l'obiettivo di garantire il successo formativo degli alunni;
- si sono osservate le Indicazioni Nazionali del 2012 per l'organizzazione e l'assegnazione dei docenti alle classi in accordo con i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto;

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



- ogni plesso rappresenta proprie specificità ma ognuno presenta i seguenti tratti comuni: presenza di numerosi alunni diversamente abili (L. 104/92 art. 3 c. 3 e art. 3. c.1) per i quali non sono state assegnate risorse professionali sufficienti, nonostante il rapporto uno a uno previsto dalla normativa succitata per i primi (art. 3 c.3); presenza di elevata popolazione scolastica straniera e migrante senza il supporto istituzionale di professionalità quali mediatori culturali e linguistici;

- nell'organizzazione delle lezioni si è tenuto conto dei diritti e dei doveri contrattualizzati dal Contratto Nazionale di Lavoro del comparto Scuola 2016-18, dalla proposta di CCNL comparto scuola per il triennio 2019-21 della Contrattazione Integrativa di Istituto vigente, nonché di quanto suggerito dal Decreto Legislativo 81/08, in riferimento agli spostamenti tra più sedi di servizio, limitando il più possibile la moltiplicazione degli spostamenti del personale, la frammentazione dell'orario di servizio e gli scavalchi su più plessi.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	STELLA POLARE - BOSARO	VIA E. BERLINGUER, 157 - 45033 BOSARO RO	ROEE808017
EE	VIA MATTEOTTI-GUARDA VENETA	VIA MATTEOTTI, 62 - 45030 GUARDA VENETA RO	ROEE808028
EE	VIA MARCONI-POLESSELLA	VIA MARCONI 298 - 45038 POLESSELLA RO	ROEE808039
EE	PAPA G. PAOLO II-PONTECCHIO POL	VIA ALDO MORO , 63/1 - 45030 PONTECCHIO POLESINE RO	ROEE80804A
EE	MARCONI GUGLIELMO-CRESPINO	VIA TRIESTE 33 - 45030 CRESPINO RO	ROEE80806C
MM	V.CARRAVIERI-CRESPINO	VIA TRIESTE 33 - 45030 - RO	ROMM808016
MM	N.SERAFINI-POLESSELLA	VIA G.GARIBALDI, 416 - 45038 - RO	ROMM808027
MM	PAPA G. PAOLO II-PONTECCHIO POL	VIA ALDO MORO, 63-2 - 45030 - RO	ROMM808038

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 616 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	STELLA POLARE - BOSARO	5	83
EE	VIA MATTEOTTI-GUARDA VENETA	2	38
EE	VIA MARCONI-POLESSELLA	6	94
EE	PAPA G. PAOLO II-PONTECCHIO POL	6	112
EE	MARCONI GUGLIELMO-CRESPINO	3	42
MM	V.CARRAVIERI-CRESPINO	3	45
MM	N.SERAFINI-POLESSELLA	5	92
MM	PAPA G. PAOLO II-PONTECCHIO POL	6	110

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 123 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 101 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Si fa rilevare che nel numero complessivo del Personale ATA è compreso anche il D.S.G.A., il quale ha assunto il relativo incarico a partire dall'A.S. 2025/2026.



2. Obiettivi

2.1. 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
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- 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
- 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
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all
- definizione di un sistema di orientamento
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 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 i
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 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
- 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



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	257.825,44
	1.1	Non Vincolato	43.174,62
	1.2	Vincolato	214.650,82

L'avanzo di amministrazione vincolato, in particolare, deriva dalle seguenti fonti:

1.2.1	quota residua risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/2021	1.441,70
1.2.2	quota residua risorse ex art. 39-bis, comma 1, d.l. 115/2022	1.551,73
1.2.3	quota residua finanziamento per ditta rekeep	316,44
1.2.4	contributo fondo disabili comune polesella	8.120,25
1.2.7	contributo fondo disabili comune bosaro	2.706,69
1.2.9	risorsa statale contrasto alla dispersione scolastica (nota 87566 del 29/12/2025)	136,38
1.2.10	realizzazione di reti locali cablate e wireless (fesr/pon 2021)	571,61
1.2.11	digital board (fesr/pon 2021)	766,01
1.2.12	edugreen (fesr/pon 2022)	6.006,92
1.2.13	spazi e strumenti digitali per le stem (pnrr2021)	8.000,00
1.2.14	pnrr 4.0 next generation classrooms	1.857,96
1.2.15	potenziamento stem e multilinguismo (pnrr d.m. 65 - 2023)	15.885,22
1.2.16	formazione del personale scolastico per la transizione digitale (pnrr-dm66-2023)	4.756,19
1.2.17	riduzione dei divari (d.m. 19/2024)	37.555,71
1.2.18	abilitazione al cloud - pa digitale 2026	3.318,00
1.2.20	erasmus+ conv. 2022 - cup b64c22001340006	855,00
1.2.21	erasmus+ conv. 2023 - cup b64c23000370006	7.258,80
1.2.22	erasmus+ conv 2025 - cupb61i25000280006	18.694,40
1.2.23	erasmus pnrr indire - cup b56e23004900006	9.386,00
1.2.24	consiglio comunale dei ragazzi	899,81
1.2.25	disponibilità premio concorso esuli istria e dalmazia	218,00
1.2.26	disponibilità concorso una idea per il futuro	300,00
1.2.27	disponibilità concorso versi in abbazia	250,00
1.2.28	disponibilità concorso carta etica dello sport	200,00
1.2.29	contrasto cyberbullismo	6.000,00
1.2.30	orientamento (d.m. 233 - eso4.6.a4.d-fsepnve- 2025-234)	13.320,00
1.2.31	agenda nord- eso4.6.a1.b-fsepn-ve-2024-138 e 74	62.988,00
1.2.32	formazione	1.290,00

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, 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.

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



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	25.146,88	21.837,01	3.309,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.500,00	2.500,00	0,00
	A.3	Didattica	97.480,94	7.800,00	89.680,94
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	779,05	779,05	0,00
	A.6	Attività di orientamento	463,57	463,57	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.694,20	6.500,00	36.194,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.260,80	3.084,99	84.175,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	210,00	1.290,00
	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 avanzo utilizzato			257.825,44	43.174,62	214.650,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione.

All'uopo, si evidenzia che la quota di avanzo di amministrazione vincolato denominata "1.2.18 ABILITAZIONE AL CLOUD - PA DIGITALE 2026", deriva dalla liquidazione di tale importo in favore dell'I.C. di Polesella in virtù di accesso ai finanziamenti PNRR previsti per la transizione digitale, mediante adesione all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole - ottobre 2023.

Per tale liquidazione era stata predisposta una variazione per maggiori entrate con destinazione A.3.21 PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. Atteso che tale finanziamento è finalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalla scuola, la quota di avanzo vincolato in parola è stata programmata per coprire la spesa relativa tali servizi (es. Registro Elettronico, Bacheca Digitale, Amministrazione Digitale, Sito Web, etc) e, quindi, destinata in A.3.1 DIDATTICA, a completamento della voce di spesa "3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi".

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



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	10.825,33
	1	Dotazione ordinaria	10.825,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.715,01
	4	Comune vincolati	5.715,01
6		Contributi da privati	33.750,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00

Oltre la **dotazione ordinaria** conferita annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, si prevedono principalmente le seguenti entrate:

Contributi volontari da famiglie: il contributo volontario è un atto volontario delle famiglie a sostegno della scuola, delle sue attività e delle sue dotazioni tecnologiche, rendicontato dagli istituti scolastici in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo e attraverso la Rendicontazione Sociale.

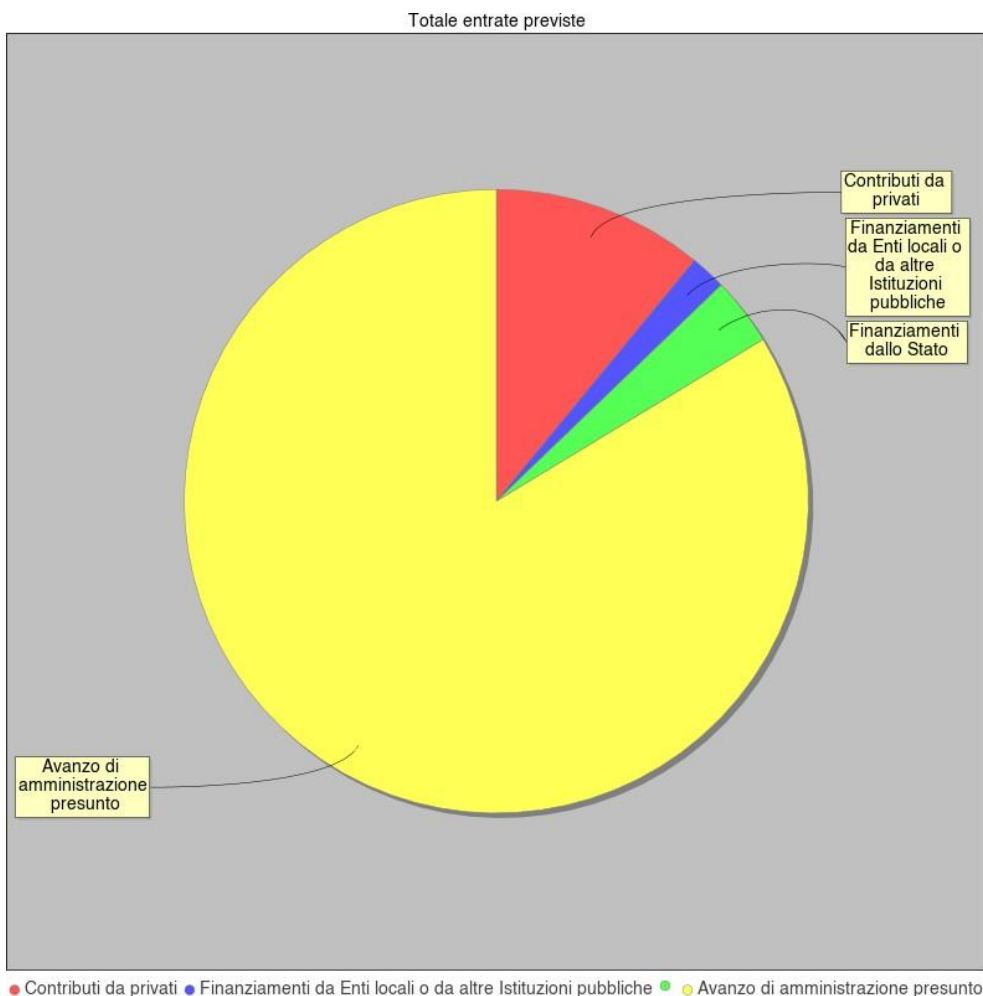
Con il contributo volontario è possibile sostenere e aggiornare il livello delle tecnologie presenti in Istituto al servizio della didattica e, quindi, degli studenti, oltre che integrare i servizi di base offerti dall'Istituzione scolastica.

Finanziamenti da enti pubblici: le Convenzioni con alcuni Comuni del Comprensivo garantiranno delle maggiori entrate per far fronte alle spese inerenti il materiale di facile consumo (cancelleria, materiale di pulizia ...), spese inerenti la disabilità oppure per contribuire all'acquisto di strumenti musicali e/o materiali attinenti l'ambito musicale.

Finanziamenti Europei: Inoltre, è intenzione dell'Istituto di partecipare al maggior numero possibile di progetti Europei e le eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. Ad oggi l'Istituto è stato ammesso ad un progetto PNRR STEM, al PNRR Scuola 4.0, PNRR DM65, PNRR DM66, PNRR DM19-DIVARI, PN COESIONE ITALIA 21-27 (AGENDA NORD, ORIENTAMENTO, PIANO ESTATE).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	257.825,44
Finanziamenti dallo Stato	10.825,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.715,01
Contributi da privati	33.750,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 29.422,21 €, Spese 29.422,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	24.512,34	24.512,34
A.1.4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	1.441,70	1.441,70
A.1.6 FINANZIAMENTO PER DITTA REKEEP	316,44	316,44
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.551,73	1.551,73
A.1.13 FONDO SUPPORTO MENSA PRIMARIA BOSARO	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.837,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.309,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	525,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00

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	3.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.793,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.750,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	316,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.862,34

Nell'aggregato A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA vengono previste le spese per l'acquisto di materiale per le pulizie, dei servizi di sicurezza obbligatori e l'attività di maestranze utili all'implementazione della qualità e dell'offerta formativa fornita dal nostro Istituto.

Figurano in particolare le spese relative a:

- assistenza medico - sanitaria;
- servizio Gestione della sicurezza e della salute (RSPP);
- materiale di facile consumo;
- responsabile trattamento dei dati DPO;
- assistenza tecnico - informatica;
- assicurazione obbligatoria per alunni e personale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In quest'area rientrano le quote per le minute spese, le spese postali e le spese per il servizio di tesoreria e cassa.

A.3 - Didattica - Entrate 107.330,94 €, Spese 107.330,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 didattica	11.118,00	11.118,00
A.3.5 SICUREZZA	6.350,00	6.350,00
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISIO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-8-CUP B69J	571,61	571,61
A.3.8 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVV 28966/2021-2021-424	766,01	766,01
A.3.9 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-94	6.006,92	6.006,92
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 B69J21033070001	8.000,00	8.000,00
A.3.13 PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1	1.857,96	1.857,96
A.3.15 FONDO DISABILI - COMUNE DI BOSARO- VINCOLATO	2.706,69	2.706,69
A.3.18 PNRR-DM65-2023 AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISMO	15.885,22	15.885,22
A.3.19 PNRR-DM66-2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	4.756,19	4.756,19
A.3.20 PNRR-DM19/2024 DIVARI-M4C111.4-2024-1322-P-48021 - CUP: 2B64D210009200062	37.555,71	37.555,71
A.3.21 FONDO DISABILI - COMUNE DI POLESELLA - VINCOLATO	8.120,25	8.120,25
A.3.23 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'ABBANDONO PRECOCE	136,38	136,38
A.3.24 SUPPORTO PEDAGOGISTA	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.680,94

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.850,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	75.184,41
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.418,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	971,61
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.250,00
5.1	Altre spese	Amministrative	6.006,92

In A03 - DIDATTICA vengono previste le spese per il funzionamento didattico dell'istituto.

In particolare si segnalano:

- acquisto di carta, cancelleria e stampati;
- pagamento del registro elettronico e software di segreteria;
- pagamento noleggio macchine fotocopiatrici in convenzione Consip;
- corsi sulla Sicurezza

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.779,05 €, Spese 30.779,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	30.779,05	30.779,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	779,05
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.779,05

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 463,57 €, Spese 463,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 orientamento	463,57	463,57

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	463,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	463,57

Nell'aggregato A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO rientrano tutte le spese relative all'azione di orientamento.

A titolo esemplificativo si imputano spese di brochure e volantini, uscite/visite degli alunni agli istituti, azioni in supporto delle scelte consapevoli degli alunni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 42.694,20 €, Spese 42.694,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO ERASMUS PLUS CONV. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055192 - CUP B64C22001340006	855,00	855,00
P.1.4 PROGETTO ERASMUS PLUS CONV. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114441 - CUP B64C23000370006	7.258,80	7.258,80
P.1.6 PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS - CUPB56E23004900006 - ACCORDO DI CONCESSIONE	15.886,00	15.886,00
P.1.7 PROGETTO ERASMUS+ 2025 - CUPB61I25000280006 SOTT 300 CALL 2025 PREF. 80-1-IT02-KA121-SCH-000310876	18.694,40	18.694,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.194,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.694,20

In P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE rientrano i vari progetti "Erasmus+" in corso di realizzazione che coinvolgeranno il personale della scuola.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 92.975,81 €, Spese 92.975,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Consiglio Comunale dei Ragazzi	899,81	899,81
P.2.3 PROGETTO "OXFORD SCHOOL" - INGLESE	3.000,00	3.000,00
P.2.5 PROGETTO "MUSICA"	3.000,00	3.000,00
P.2.6 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA	2.800,00	2.800,00

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



P.2.7 PREMIO CONCORSO ESULI ISTRIA E DALMAZIA	218,00	218,00
P.2.8 CONCORSO UNA IDEA PER IL FUTURO	300,00	300,00
P.2.9 CONCORSO VERSI IN ABBAZIA	250,00	250,00
P.2.10 CONCORSO CARTA ETICA DELLO SPORT	200,00	200,00
P.2.11 PROGETTO CONTRASTO CYBERBULLISMO	6.000,00	6.000,00
P.2.12 ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-234 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	13.320,00	13.320,00
P.2.13 PROG. ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-138, ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-74 - AGENDA NORD	62.988,00	62.988,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.084,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	84.175,81
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.715,01

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	10.920,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.867,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	62.988,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

In P.02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE rientrano tre progetti particolarmente ambiziosi:

- partecipazione e attività degli studenti nel "Consiglio Comunale dei Ragazzi";
- progetto di alfabetizzazione/intercultura per aiutare e supportare l'utenza vista l'eterogeneità, a comprendere, collaborare e partecipare fattivamente come popolazione scolastica attiva alle attività dell'Istituto;
- progetto "musica" per ampliare le conoscenze degli alunni e sensibilizzarli in ambito musicale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	210,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.290,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION

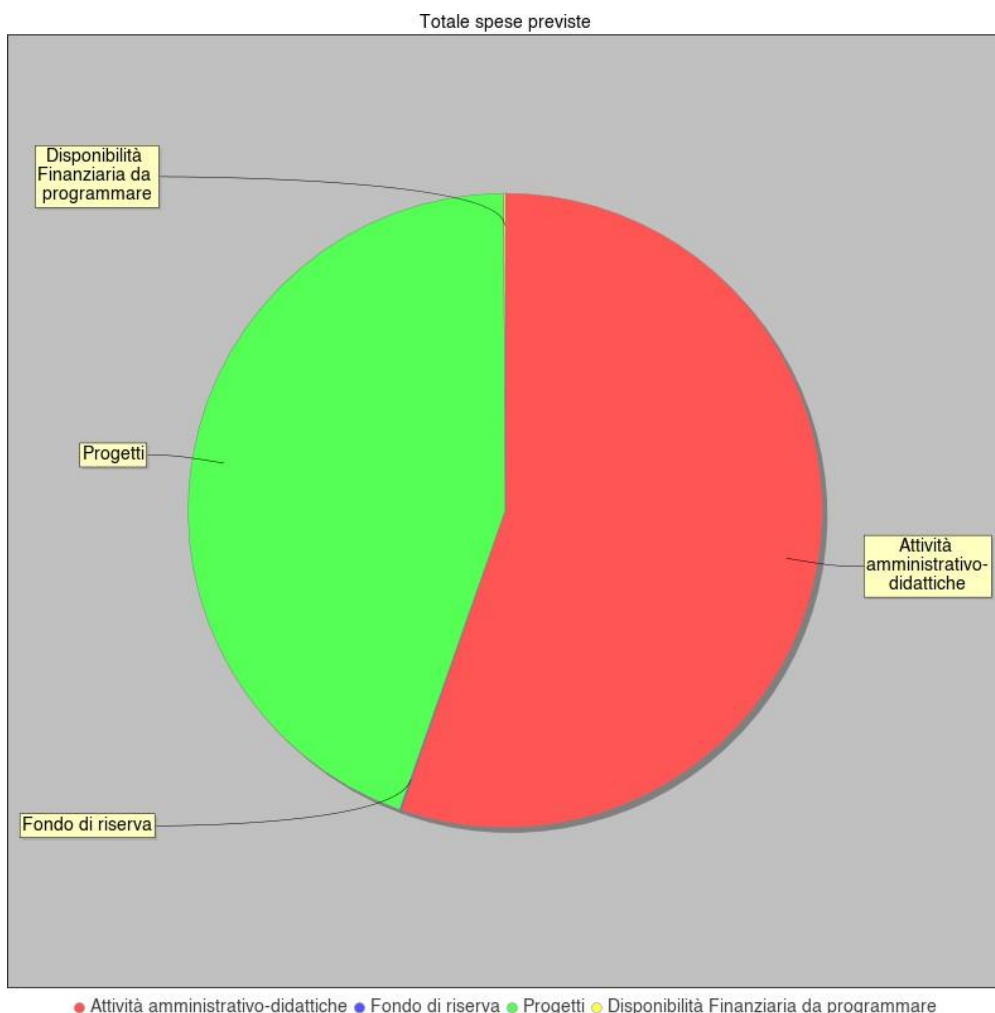


3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
-----	--	----------------------------	--------

In P.04 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE rientrano tutte le spese legate alla formazione generica e specialistica del personale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	170.495,77
Progetti	137.170,01
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	250,00



Come previsto dal Decreto Interministeriale 129/2018, lo stanziamento del fondo di riserva è determinato entro il limite massimo del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del suddetto Decreto.

Firmato digitalmente da ANNALISA BARION



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Per far fronte a possibili spese impreviste e in nell'ottica di un dinamico miglioramento dell'offerta formativa e tecnologica, sono stati destinati €250,00 al cosiddetto "Fondo Z01", eventualmente utilizzabili nel caso in cui quanto programmato non risulti sufficiente.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e comunque in un'ottica di sviluppo delle competenze in linea con le Direttive Ministeriali.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti e approvati nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

POLESSELLA, **14-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Franco Carrella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa Barion