



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.

Il Presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2026. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano e Stienta" per l'anno 2026 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel:

- Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche D.I. 129 del 28/08/2018;
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Nota MIM N. 0014732 del 01/10/2025 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 MIM N. 0024599 del 18/11/2025 con la quale:" Tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno, e in considerazione dell'impegno che le Segreterie stanno approfondendo per adempiere alla gestione delle procedure connesse al raggiungimento dei target legati alle attività progettuali previste dal PNRR, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018".

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

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2, c.3);

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2, c. 1).

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2026, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. La presente verrà trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Essa ha carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano e Stienta.

La gestione finanziaria si svolge in base al P.A. il quale redatto e predisposto in termini di "competenza" viene strutturato in due parti:

1. Entrate: aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza;
2. Spese: aggregate per destinazione, finalità di utilizzo e distinte in:



- attività amministrative e didattiche;
- progetti.

Le spese non possono mai superare, complessivamente le entrate ed il P.A. deve risultare sempre in equilibrio (ovvero a pareggio).

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VITT. DA FELTRE-CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 56 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROAA810012
AA	M. IMMACOLATA - FICAROLO	VIA PIAVE 119 - 45036 FICAROLO RO	ROAA810023
AA	CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-SALARA	VIA ROMA 57 - 45030 SALARA RO	ROAA810034
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 63 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROEE810028
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	PIAZZA GIOVANNI TASSO 4 - 45020 SAN BELLINO RO	ROEE810039
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	VIA VERDI 194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROEE81004A
EE	CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO	VIA CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI N. 71/A - 45036 FICAROLO RO	ROEE81005B
EE	CARLO COLLODI - SALARA	VIA ROMA, 37 - 45030 SALARA RO	ROEE81006C
EE	AMORE E VERITA' - STIENTA	P.ZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA N.72 - 45039 STIENTA RO	ROEE81007D
EE	DANTE ALIGHIERI - GAIBA	VIA ROMA, 24 - 45030 GAIBA RO	ROEE81008E
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 106 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROMM810016
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	VIA TRIESTE, 266 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROMM810027
MM	ANNA FRANK - FICAROLO	CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI, 71 - 45036 FICAROLO RO	ROMM810038
MM	A.TURRI - STIENTA	VIA MAFFEI,195 - 45039 STIENTA RO	ROMM810049

La popolazione scolastica frequentante l'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino e Stienta è distribuita su 14 plessi (3 scuole dell'Infanzia, 7 scuole primarie e 4 scuole secondarie di primo grado) situate su sette comuni, i quali distano tra loro, mediamente, 7-8 KM, fino ad un massimo di 20 Km. Questo comporta un'ingente aggravio nel strutturare l'orario per i docenti a scavalco nei vari plessi.



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 983 alunni distribuiti su 64 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VITT. DA FELTRE- CASTELGUGLIELMO	2	31
AA	M. IMMACOLATA - FICAROLO	1	24
AA	CASAGIOIOSA V. DA FELTRE- SALARA	1	22
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	10	131
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	2	44
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	9	129
EE	CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO	6	80
EE	CARLO COLLODI - SALARA	2	20
EE	AMORE E VERITA' - STIENTA	8	110
EE	DANTE ALIGHIERI - GAIBA	1	17
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	6	117
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	6	95
MM	ANNA FRANK - FICAROLO	6	99
MM	A.TURRI - STIENTA	4	64

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 197 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 163 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

ATTIVITA' E INIZIATIVE DIDATTICHE

Le scelte educative, didattiche e organizzative dell'istituto sono esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare si evidenziano, a seguire, le aree di rilevanza, che determineranno anche scelte di ordine finanziario, così come dettagliato nel Programma Annuale 2026, in raccordo con lo stesso PTOF:

AREA INCLUSIONE

Supporto ai docenti affinché colgano i bisogni degli alunni e promuovano attività di ricerca-azione metodologica nell'ambito dello svantaggio scolastico.

AREA PTOF

Indirizzata ad organizzare le esperienze di apprendimento che la scuola progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate.

AREA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO / VALUTAZIONE INVALSI

Indirizzata alla definizione della struttura del curriculum, all'individuazione di strategie per attuare un effettivo raccordo fra i diversi ordini di scuola (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), ad affiancare l'alunno e la famiglia nella scelta consapevole di un percorso scolastico.

AREA: SCUOLA DIGITALE

Indirizzata a supportare il processo di digitalizzazione dell'Istituto e diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del PNRR con i progetti in essere: interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari (DM 19/2024); formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/23); potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (DM 65/23); interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari (DM 19/2024); PNRR az. 1.4 dispersione. Si darà attenzione ad una prima forma di introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle attività didattiche e amministrative.

BISOGNI DEL TERRITORIO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Nel territorio sono presenti tutti i servizi sociali in misura più o meno ampia. In tutti i Comuni di utenza dell'Istituto sono presenti Biblioteche Civiche e organizzazioni che animano la vita culturale con varie iniziative. Il rapporto con le Amministrazioni Comunali è buono e improntato ad ampia collaborazione.

Le scelte educative dell'Istituto, in coerenza con la mission, sono pertanto orientate a:

1. Valorizzare la centralità dell'alunno nel suo processo formativo;
2. Educare alla cittadinanza attiva;
3. Promuovere l'uso degli strumenti multimediali;
4. Creare un senso di appartenenza all'Istituto e alla realtà ambientale locale;
5. Promuovere attività sportive, musicali e artistico-creative;
6. La coesione e la cooperazione fra le amministrazioni e le comunità locali, ai fini del perseguimento delle finalità educative.



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	627.009,89
	1.1	Non Vincolato	93.487,26
	1.2	Vincolato	533.522,63

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO:

A.1.10 PNRR MISURA 1.2 € 4.424,00

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 1.106,00

A.3.1 DIDATTICA € 500,00

A.3.2 PNRR 3.1 DM 65/23 € 27.495,47

A.3.4 PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA € 656,75

A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 € 0,74

A.3.6 INNOVAZIONE DIGITALE € 24,13

A.3.7 PNRR 2.1 DM 66/23 €33.344,36

A.3.9 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM19/2024 € 77.559,73

A.3.10 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM19/2024 € 77.188,11

A.3.11 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 € 22.761,15

A.3.12 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 €24.634,68

A.3.13 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION € 11.177,45

A.3.14 AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1.000,00

A.3.15 SPAZIE STRUMENTI DIGIT € 47,33

A.3.16 PNRR AZIONE 4.0 € 38.790,56

A.3.17 PNRR AZ. 1.4 DISPERSIONE € 59.034,44

A.3.18 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 25,30

A.3.19 ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI CASTELGUGLIELMO € 21,65

A.3.20 ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI SALARA € 998,00

A.3.21 PROGETTO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' € 11,73



A.3.23 THE ENGLISH EXPERIENCE € 248,00

A.3.24 SCUOLA DELLE ARTI - EMOZIONI CONNESSE € 527,84

A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE € 14.193,91

A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 106,51

P.1.3 PROGETTO EIPASS € 1201,76

P.1.4 PROGETTO TRINITY € 4.693,53

P.1.5 PROGETTO CLIL € 427,50

P.2.1 PN AVVISO 59369- PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-81 € 51.480,00

P.2.3 PN AVVISO 81652-ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-293 PIANO ESTATE 2025 2026 € 79.842,00

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	55.011,96	50.587,96	4.424,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.535,44	17.429,44	1.106,00
	A.3	Didattica	393.441,49	17.394,07	376.047,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.193,91	0,00	14.193,91
	A.6	Attività di orientamento	106,51	0,00	106,51
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.322,79	0,00	6.322,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.322,00	0,00	131.322,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	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			623.934,10	90.411,47	533.522,63
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			3.075,79	3.075,79	0,00



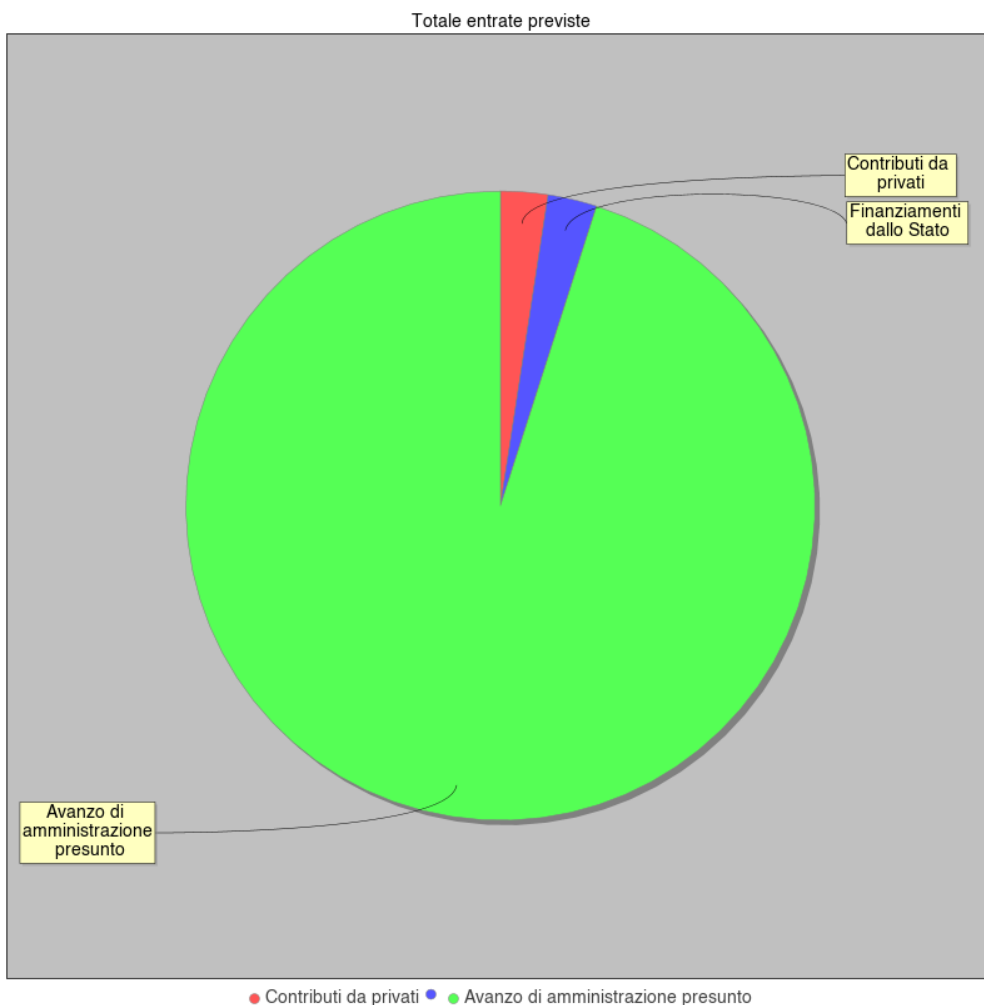
3.2. Previsione Entrate

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	16.607,33
	1	Dotazione ordinaria	16.607,33
6		Contributi da privati	16.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	627.009,89
Finanziamenti dallo Stato	16.607,33
Contributi da privati	16.000,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.011,96 €, Spese 55.011,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	50.587,96	50.587,96
A.1.10 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI DICEMBRE 2022 - CUP C91C22000310006	4.424,00	4.424,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.587,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.424,00

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	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.821,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.452,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.238,00

In questa scheda vengono imputate le spese previste per:

- Compensi per ASPP, RSPP, DPO, Medico competente, spese per il decoro dell'edificio ecc..., oltre alle spese per prodotti di pulizia, materiali di sanificazione e altri materiali vari. In questa scheda sono inoltre imputate le spese per le figure interne dell'Istituto che non sono coperte dal Contratto integrativo di Istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.535,44 €, Spese 24.535,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	24.535,44	24.535,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.429,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.106,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.535,44
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.600,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività A.2 intende garantire il funzionamento amministrativo e generale della segreteria scolastica. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Materiale di facile consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, accessori per uffici;
- Materiale informatico e specialistico;
- Spese per il noleggio fotocopiatori e stampanti;
- Oneri bancari, spese postali, reti wi-fi e revisori dei conti;
- Spesa per assicurazione;
- fondo economale per le minute spese di € 1.000,00.

A.3 - Didattica - Entrate 399.441,49 €, Spese 399.441,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	23.894,07	23.894,07
A.3.2 PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	27.495,47	27.495,47
A.3.4 PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	656,75	656,75
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,74	0,74
A.3.6 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D22002160006	24,13	24,13
A.3.7 PNRR 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/23-CUP C94D23003000006	33.344,36	33.344,36
A.3.9 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M. N. 19/2024) C94D21001120006	77.559,73	77.559,73
A.3.10 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M. N. 19/2024) C94D21001110006	77.188,11	77.188,11
A.3.11 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38350	22.761,15	22.761,15
A.3.12 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42879	24.634,68	24.634,68
A.3.13 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-12655 - CUP: C94D22002950006	11.177,45	11.177,45
A.3.14 AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	1.000,00	1.000,00
A.3.15 SPAZIE STRUMENTI DIGIT, PER LE STEM - AV. PROT. DGEFID N.	47,33	47,33



10812-13.05.2021 - IC STIENTA		
A.3.16 PNRR AZIONE 4.0	38.790,56	38.790,56
A.3.17 PNRR AZ. 1.4 DISPERSIONE	59.034,44	59.034,44
A.3.18 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	25,30	25,30
A.3.19 ATTIVITA' SVOLTA COMUNE DI CASTELGUGLIELMO	21,65	21,65
A.3.20 ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE DI SALARA	998,00	998,00
A.3.21 PROGETTO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	11,73	11,73
A.3.23 THE ENGLISH EXPERIENCE	248,00	248,00
A.3.24 SCUOLA DELLE ARTI - EMOZIONI CONNESSE	527,84	527,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.394,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	376.047,42
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	261.178,11
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	111.359,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.748,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.047,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11,73
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.676,40
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	26,04
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	394,07

Si è data particolare rilevanza all'attività A.3.1 Didattica in quanto è finalizzata a soddisfare le richieste per una più efficace attività formativa, fornendo beni e servizi che siano di valido aiuto sia per i docenti che per gli alunni, al fine di rendere utilizzabili gli strumenti e le risorse presenti nell'istituto per una migliore realizzazione delle attività educative e didattiche progettate.

Gli obiettivi didattici ed organizzativi perseguiti nelle ordinarie attività didattiche e nei progetti specifici, necessitano infatti dell'utilizzo di:

a) beni di consumo (carta per fotocopie, cancelleria, stampati e modelli, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e accessori tecnico specialistici, accessori necessari al funzionamento delle lavagne multimediali, dei PC di laboratorio ecc) e beni inventariabili come la strumentazione per l'indirizzo musicale e i laboratori;

In questa attività sono previste le spese per il funzionamento didattico (es: acquisto di materiale e servizi dei plessi, utenze e canoni e altri materiali n.a.c.).

In questa macroarea oltre ad A.3 sono convogliate anche le schede dei PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.193,91 €, Spese 14.193,91 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche	14.193,91	14.193,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.193,91

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	14.193,91

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 106,51 €, Spese 106,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	106,51	106,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	106,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	106,51

L'attività intende provvedere ad attività di accoglienza ed orientamento in ingresso degli alunni delle scuole primarie ed all'attività di orientamento in uscita per gli studenti che andranno a scegliere la scuola secondarie di primo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.322,79 €, Spese 6.322,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	1.201,76	1.201,76
P.1.4 PROGETTO TRINITY	4.693,53	4.693,53
P.1.5 PROGETTO CLIL	427,50	427,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.322,79

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	5.895,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	427,50

Si ripropongono i progetti CLIL, Trinity e Eipass e Corsi tecnologici che hanno riscontrato un notevole successo negli alunni nei precedenti anni scolastici.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 131.322,00 €, Spese 131.322,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PN AVVISO 59369 - PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-81 - CUP: C94D24000910007	51.480,00	51.480,00
P.2.3 PNAVVISO 81652-ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-293 PIANO ESTATE 2025 2026	79.842,00	79.842,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	131.322,00

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	51.480,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	79.842,00

i summenzionati PNRR si riferiscono a:

P.2.1. PIANO ESTATE 2023-2024 e 2024-2025;

P.2.3. PIANO ESTATE 2025-2026

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Sicurezza	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

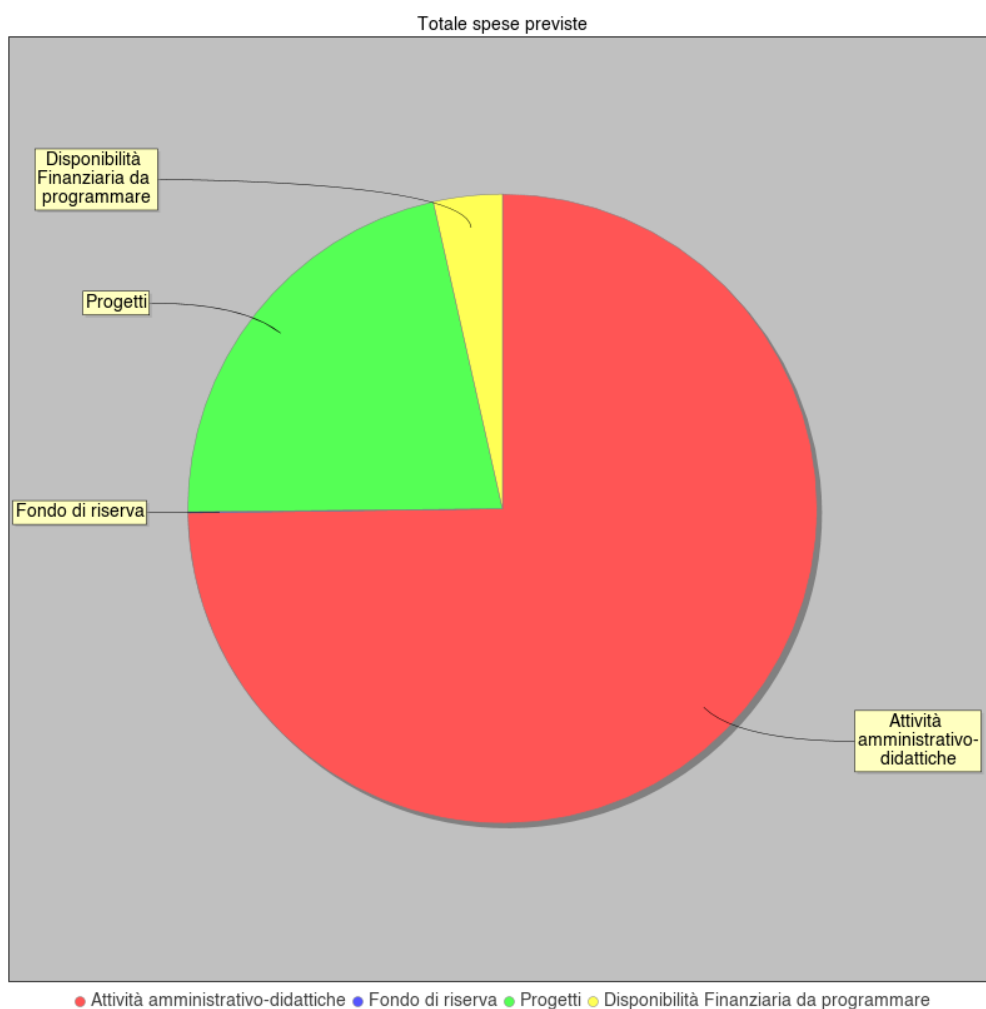
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00



Il progetto consiste in corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale erogati da Enti formatori, esperti esterni ecc...

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	493.289,31
Progetti	142.644,79
Fondo di riserva	394,07
Disponibilità Finanziaria da programmare	23.289,05



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinabile nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per dotazione ordinaria). Per l'E.F. 2026 è stato inserito come fondo di riserva la quota di € 394,07.

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, D.L. 129/2018.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

E' stata destinata al cosidetto "Fondo Z" (disponibilità da programmare) una somma pari ad € 23.289,05.



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. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti 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 E. F. 2026.

FIESSO UMBERTIANO,
14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
GIANLUCA LODI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MICHELE MAURO CRUCIANO