



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a Indirizzo Musicale
Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.edu.it
tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE

2026

TVIC81300T - AA4BF49 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001131 - 12/02/2026 - VI - U

- Proposto dalla giunta esecutiva del 09 febbraio 2026
- Parere di regolarità contabile del 11 febbraio 2026
- Approvato dal Consiglio di Istituto del 09 febbraio 2026 con delibera n. 104

Premessa

La Giunta Esecutiva si è riunita per procedere all'analisi e alla descrizione dei contenuti del Programma Annuale per l'anno finanziario 2026, redatto secondo il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", le indicazioni impartite dal M.I.M. nota prot. n. 14851 del 01.10.2025 – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio VII "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie" ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Notizie sull'Istituto e sul territorio

L'Istituto Comprensivo si colloca nel comune di Preganziol: un centro di circa 17.000 abitanti che si sviluppa intorno al Terraglio: lo storico asse stradale che unisce Mestre a Treviso; localizzato in una posizione quasi intermedia tra i due centri e divenuto area di intenso sviluppo economico ed edilizio, nonché di significativa immigrazione.

Vi sono due componenti del flusso migratorio:

- famiglie provenienti dai centri urbani di Mestre e Treviso che rendono l'area sempre più assimilabile alla periferia delle due città;
- lavoratori e famiglie provenienti da Paesi esterni all'area comunitaria.

I due tipi di immigrazione contribuiscono in modo diverso a modificare le caratteristiche della popolazione del paese che, nel corso di pochi decenni, da centro rurale si è trasformato in centro commerciale e neoindustriale: dalle città vicine giunge una popolazione giovane che si caratterizza per un livello socio-culturale medio; dai Paesi extracomunitari vi è un importante flusso in entrata di popolazione che richiede specifici interventi di accoglienza, mediazione culturale e linguistica.

Se a questo si aggiungono le profonde trasformazioni economiche che interessano l'area di Preganziol e tutta la provincia di Treviso, ne risulta un contesto molto dinamico e in via di forte mutamento, che rende complesso il raggiungimento di un sistema di valori condiviso.

L'Istituto svolge la sua attività didattica educativa in sette diversi plessi:

- n. 2 scuole dell'infanzia, una a Preganziol e l'altra nella frazione di Frescada;
- n. 4 scuole primarie, rispettivamente a Preganziol e nelle frazioni di Santrovaso, Frescada est e Frescada ovest;
- n. 1 scuola secondaria di primo grado sita a Preganziol, anche sede degli uffici.

Dati generali relativi all'istituto

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

a) popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	163		163	163	5	18,12

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

		Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g +h)	Di cui diversa mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	86	0	38	42	80	7	6	16,00
Seconde		4	2	6	80	0	41	39	80	3	1	13,33
Terze		4	2	6	103	0	46	57	103	2	1	17,16
Quarte		4	2	6	111	0	54	57	111	7	0	18,50
Quinte		4	2	7	125	0	75	50	125	6	0	17,85
Pluriclassi										0	0	0
Totale	0	19	10	30	505	0	254	245	499	25	6	16,33
Prime		5	0	5	100		100	0	100	4	0	20,00
Seconde		5	0	5	100		100	0	100	8	-1	20,00
Terze		5	0	5	110		112	0	112	3	+2	22,40
Pluriclassi												
Totale	0	15	0	15	310	0	312	0	312	15	2	20,80

b) personale in organico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	164
<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	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	7
TOTALE PERSONALE ATA	38

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Come risulta dal modello D allegato, l'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad € 413.062,23 distinto in € 304.215,39 per la parte vincolata ed € 108.846,84 per la parte non vincolata.

Tale importo può essere così esplicitamente definito come da modello C situazione amministrativa al 31.12.2025:

• saldo cassa al 31.12.2025	€ 115.422,89
• residui attivi a fine esercizio	€ 299.109,34
• residui passivi a fine esercizio	- € 1.470,00
	€ 413.062,23

L'avanzo vincolato è dovuto a:

Voce	Descrizione	Importo
A03/01	PNRR DDI e formazione... Azioni di coinvolgimento animatori digitali 2022-24	1.000,00
A03/12	Pon scuola dell'infanzia	4.585,84
A03/13	Piano Scuola 4.0 – az.1 Next digital classroom	9,29
A03/14	DM 65 STEM	67.416,28
A03/15	DM 66 formazione del personale	45.298,98
A03/16	DM 19 riduzione dei divari	27.330,92
A05	Visite viaggi di istruzione	944,00
A06	Orientamento	2.556,00
P02/01	FSE + Piano Estate 1	27.535,08
P02/02	FSE+ Agenda Nord	10.590,00
P02/03	FSE+ Agenda Nord B	37.065,00
P02/03	FSE+ Agenda Nord	79.884,00

Avanzo non Vincolato è così ripartito:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.445,19
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.480,23
A03	DIDATTICA	35.607,24
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.241,30
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	10.496,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	16.316,88

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.760,00
R98	Fondo di riserva	1.500,00

Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data di predisposizione del PA non è previsto alcun finanziamento.

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

- Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria, calcolata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n. 834/15, comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale prot. n. 14851 del 01.10.2025 (Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2026 – a.s. 2025/26), ammonta ad € 15.803,33 ed è stata così esplicitamente determinata:

- quota per il Funzionamento amministrativo - didattico:
- quota per alunno 13.240,00 €
- quota fissa per istituto 1.333,33 €
- quota per sede aggiuntiva 800,00 €
- quota per alunno diversamente abile 390,00 €
- quota per le classi terminali..... 40,00 €
-
- 15.803,33 €

La risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2026, mentre la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2026 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione del programma annuale.

- Altri finanziamenti

La Direzione Generale MIM potrà disporre eventuali integrazioni della dotazione finanziaria. In particolare, potranno essere disposti finanziamenti, da accertare o meno nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per i progetti di orientamento.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

- Comune non vincolati

Il Comune di Preganziol eroga ogni anno all'Istituto un contributo destinato al sostegno delle attività didattiche e formative. Non essendo ancora pervenuta alcuna delibera in merito, importo sarà oggetto di successiva variazione.

Aggregato 06 – Contributi da privati

- Contributi volontari da famiglie

Viene prevista un'entrata € 15.000,00 quale contributo volontario delle famiglie degli alunni da destinarsi al miglioramento dell'offerta formativa, diario, facile consumo, ecc. per l'anno scolastico 2026/27. Tale previsione è determinata sulla base dello storico recente di versamenti da parte delle famiglie.

Per delibera del Consiglio di Istituto una parte del contributo volontario versato dalle famiglie viene assegnato ad ogni plesso che potrà disporre liberamente per l'acquisto del materiale di facile consumo (rispettivamente per ogni alunno dell'infanzia € 17,00, della primaria € 14,00 e della secondaria € 5,00). Il residuo viene imputato alla didattica in generale.

- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Vengono previste entrate per € 10.000 quale contributo delle famiglie per lo svolgimento delle uscite didattiche. La somma è determinata alla luce del costo complessivo relativo alla voce "noleggio bus" per il quale si è provveduto ad un affidamento unitario.

* * *

Partite di giro

Su questo aggregato si imputa il Fondo economale per le minute spese che viene quantificato in € **700,00**, come anticipazione al Direttore S.G.A, imputato all'aggregato A01.. L'ammontare massimo di ciascuna spesa è di € 50.00.

* * *

Quanto illustrato è sinteticamente riassunto nel modello A allegato.

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2026. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – Programma Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato iscritto nel P.A per un importo di € **1.500,00** (che rientra nel limite del 10%) della dotazione ordinaria comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale prot. n. 14851 del 01.10.2025 .

AGGREGATO A – ATTIVITÀ

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per questa attività viene stimata in € **23.445,19** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 20.445,19 avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 3.000,00 dotazione ordinaria;

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese per il mantenimento ed il corretto funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Preganziol quali beni durevoli (apparati di rete, dispositivi informatici - LIM e Stampanti, cablaggi, materiale igienico sanitario, DPO, assistenza informatica, RSPP ecc..).

A02 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in € **18.283,56** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 14.480,23 avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 3.803,33 dotazione ordinaria.

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici e registro elettronico, manutenzione/riparazione strumentazione informatica in dotazione agli uffici, sicurezza informatica uffici, stampati, riviste, testi normativi, spese postali e di tenuta conto, sicurezza informatica, dotazioni didattiche, partecipazione a reti di scuole, ecc., contratti di assistenza informatica per hardware e software in dotazione amministrazione e controllo e servizio backup.

Da questo fondo si attingono anche le risorse per: pagamento della prestazione del compenso revisori dei conti e istituto cassiere.

A03 - Didattica

La spesa per attività didattica viene stimata in € 55.607,24 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 35.607,24 avanzo di amministrazione non vincolato
- € 5.000,00 dotazione ordinaria
- € 15.000,00 Contributo volontario delle famiglie.

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per assicurazione alunni, carta per fotocopiatori, spese relative al noleggio fotocopiatori delle varie sedi, acquisto di strumentazione varia e manutenzione/riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi scolastici, software didattici, giornali e pubblicazioni per uso didattico.

In questo capitolo di spesa viene assegnato anche quota parte del contributo volontario che ogni plesso potrà disporre per l'acquisto del *facile consumo*. (rispettivamente per ogni alunno dell'infanzia € 17,00, della primaria € 14,00 e della secondaria € 5,00). Precisamente ad ogni sede per l'a.s. 2025/26 è stato assegnato il seguente importo:

Plesso	Alunni 2025.26	Budget iniziale 2025.26	Residuo 2024.25	Totale budget 2025.26
Arcobaleno 1 Frescada	102	1.734,00	253,99	1.987,99
Arcobaleno 2 Preganziol	64	1.088,00	-1,93	1.086,07
Primaria Capoluogo	304	4.256,00	194,36	4.450,36
Primaria Frescada est	57	798,00	576,80	1.374,80
Primaria Frescada ovest	63	882,00	460,36	1.342,36
Primaria Santrovaso	76	1.064,00	71,67	1.135,67
Secondaria U. Foscolo	314	1.570,00	3.999,29	5.569,29

A03/1 PNRR - PNRR DDI e formazione... Azioni di coinvolgimento animatori digitali

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma "Scuola futura".

Finanziamento: € 1.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato.

A03/12 – Pon Scuola dell'infanzia

Progetto finanziato con i Fondi Europei. Rimane un residuo di € 4.585,24. Avanzo vincolato.

A03/13 PNRR 4.0 azione 1 Next digital classroom

Progetto finanziato con i Fondi Europei.

Rimane un residuo di € 9,29. Avanzo vincolato.

A03/14 PNRR DM 65

Progetto finanziato con i Fondi Europei sono state realizzate azioni per il potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche.

Rimane un residuo di € 67.416,28. Avanzo Vincolato.

A03/15 PNRR DM 66

Progetto finanziato con i Fondi Europei ha realizzato percorsi formativi per il personale scolastico..

Rimane un residuo di € 45.298,98. Avanzo Vincolato.

A03/16 PNRR DM 19

Progetto finanziato con i Fondi Europei per realizzare percorsi di orientamento al fine di garantire un'efficace valorizzazione delle potenzialità e dei talenti degli studenti e una riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico.

Rimane un residuo di € 27.330,92. Avanzo Vincolato.

A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Il viaggio di istruzione è lo strumento per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nella sua più vasta accezione, vale a dire nei suoi aspetti fisici, umani, socio-culturali e produttivi (vedi C.M. 291/92 e 623/96).

Viene prevista una spesa di € 13.944,00 coperta dalla seguenti entrate:

€ 944,00 avanzo vincolato

€ 10.000 contributi da privati per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 3.000,00 dotazione ordinaria.

A06 - Attività di orientamento

Si tratta di Progetti didattico educativi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado Foscolo. La risorsa finanziaria pari ad € 6.797,30 è costituita per € 3.241,30 dall'avanzo non vincolato ed € 2.556,00 dall'avanzo vincolato e da € 1.000,00 dotazione ordinaria.

La somma è destinata a coprire le spese di personale esterno che seguirà i relativi progetti nel corso dell'anno scolastico, la pubblicità per l'Istituto nonché la partecipazione alla rete SIOR.

AGGREGATO P – PROGETTI

P01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

I progetti previsti in questa scheda sono di carattere scientifico e tecnico. Alcune attività mirano all'ottimizzazione dell'utilizzo dei nuovi e sempre più performanti ambienti digitali con ricaduta nelle attività degli alunni (utilizzo delle LIM e dispositivi di apprendimento nell'ambito scientifico).

Viene prevista una spesa di € 10.496,00 coperta dall'avanzo non vincolato.

P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"

Il progetto è destinato alla attuazione del PTOF, alla progettazione e alla effettuazione delle attività educative destinate agli alunni dell'IC di Preganziol e per all'arricchimento metodologico e didattico del curriculum.

Viene prevista una spesa di € 16.316,88 coperta dall'avanzo non vincolato.

In particolare verranno attuati i seguenti progetti.

Ascolto e supporto

Si tratta di Progetti didattico educativi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado Foscolo che sostengono lo sviluppo dei progetti di orientamento, spazio ascolto e contrasto agli stereotipi di genere.

Accoglienza alunni stranieri

La scuola si impegna ad accompagnare alunni/e predisponendo attività di inserimento e di accoglienza proponendo azioni di integrazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale.

Verranno predisposti interventi per educare al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e le culture con lo scopo di stimolare una "cultura dell'uguaglianza" e delle pari opportunità che rifiuti gli atteggiamenti di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli altri e stimolare il confronto tra culture diverse attraverso la conoscenza di usi, costumi, musiche, sapori; altri interventi verranno rivolti alle necessità specifiche degli alunni stranieri anche per sostenerli nel passaggio tra ordini di scuola, organizzando percorsi di continuità e orientamento.

Progetto Lingue

Il progetto è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti qualificanti quali l'approfondimento dello studio delle lingue straniere.

Nell'ambito del progetto sono previste attività di lettorato in lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado nonché le attività di teatro in inglese per la scuola primaria, durante il periodo scolastico.

English Camp

L'English Camp è un progetto di istituto oramai quasi ventennale rivolto ad alunni compresi tra gli 8 e i 13 anni, ai quali viene offerta l'opportunità di potenziare le abilità linguistiche in inglese con lezioni proposte da insegnanti madrelingua e con attività varie (sportive, manuali e ricreative) guidate da esperti leader.

La formula coinvolgente e divertente incoraggia a dialogare in modo spontaneo, migliorando anche la propria autostima. Il Camp dura due settimane, l'ultima di giugno e la prima di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16.30 e si svolge presso la scuola secondaria di 1° grado. Gli insegnanti inglesi vengono ospitati presso alcune famiglie. Al termine del Camp viene organizzato un breve spettacolo per i genitori, in occasione del quale si consegnano gli attestati con le relative valutazioni.

L'avvio del progetto è legato alle iscrizioni che si terranno nel periodo estivo.

Progetti sportivi

I docenti, in collaborazione anche con le realtà sportive territoriali, organizzano corsi di nuoto, salvamento in acqua, giornate dello sci.

Progetto Musica

I docenti, con il supporto di esperti esterni e delle associazioni musicali del territorio, svolgono attività di ampliamento dell'offerta formativa quali ascolto dell'opera lirica, progetti di approfondimento sull'uso del flauto dolce, progetti di musica associata al movimento.

P02/01 PON FSE+ Piano Estate 1

Questo progetto è finanziato con i Fondi Europei ed ha il fine di realizzare percorsi di formazione rivolti agli alunni per potenziare gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, negli anni 2023/2024 – 2024/2025 soprattutto nel periodo di pausa didattica.

Tutte le attività didattiche di questo progetto sono state terminate il 31/12/2025.

Rimane un residuo di € 67.416,28. Avanzo Vincolato.

P02/02 PNRR AGENDA NORD ESO 4.6.A2

Questo progetto finanziato con i Fondi Europei, ha il fine di realizzare interventi finalizzati a superare i divari territoriali sviluppando le competenze di base.

Il progetto è stato avviato ed è composto di n.3 moduli.

Rimane un residuo di € 10.590,00. Avanzo vincolato.

P02/03 PNRR AGENDA NORD ESO 4.6.A1.B

Questo progetto finanziato con i Fondi Europei, ha il fine di realizzare interventi finalizzati a superare i divari territoriali sviluppando le competenze di base.

Il progetto è stato avviato ed è composto di n. moduli. Il progetto è stato avviato ed è composto di n.7 moduli.

Rimane un residuo di € 37.065,00. Avanzo vincolato.

P02/04 PON FSE + ESO 4.6.a4.A - Piano Estate 2

Questo progetto è finanziato con i fondi europei ed ha il fine di realizzare percorsi di formazione rivolti agli alunni per potenziare gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, negli anni 2025/2026 – 2026/2027 soprattutto nel periodo di pausa didattica. E' composto di n. 15.

Rimane un residuo di € 79.884,00. Avanzo vincolato.

P04 - Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"

Al progetto viene assegnato l'importo di € 6.760,00 finanziato con le seguenti risorse: € 6.760,00. Avanzo non vincolato.

Le risorse saranno destinate alle attività previste nel PTOF, nel RAV e PDM.

AGGREGATO R – FONDO RISERVA

R98 – Fondo Riserva

La previsione di € 1.500,00 (pari all'8% della dotazione ordinaria) finanziata con avanzo di amministrazione residuante dalla stessa voce verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno per il funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Nessun importo viene iscritto in questo aggregato.

CONSIDERAZIONI

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2026 che pareggia per un importo complessivo pari ad € 453.865,56 senza alcuna riserva.

Allegati alla presente relazione:

modello A - programma annuale;
modello B - scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività;
modello C - situazione amministrativa al 31.12.2025;
modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
modello E - riepilogo per tipologia di spesa;
modello L - movimentazione residui al 31.12.2025;
quadratura previsionale;
controllo incongruenze;
giornale di cassa Istituto cassiere al 31.12.2025
giornale di cassa ARGO al 31.12.2025.

Preganziol, 15.01.2026

Il Direttore S.G.A
Anna Scaramuzza

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Vecchio

(firme autografe omesse)