



# Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia

Scuole Primarie e Secondarie di I grado di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia

Codice Fiscale 82004330260 - Codice Ministeriale TVIC841002 Viale

Rimembranza, 7 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - Tel. 0438 966270

e-mail: tvic841002@istruzione.it - PEC e-mail: [tvic841002@pec.istruzione.it](mailto:tvic841002@pec.istruzione.it) – sito: [www.icsernaglia.edu.it](http://www.icsernaglia.edu.it)

## Ai Revisori dei Conti

### Fonti:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2026, Nota prot. n. 14972 del 1° ottobre 2025 Oggetto: *“Assegnazione integrativa al PA 2025 periodo settembre dicembre 2025 e comunicazione preventiva del programma annuale 2026 – periodo Gennaio Agosto 2026”*;

Nota 24599 del 18 novembre 2025 - Predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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”* (di seguito, anche *“DI n. 129/2018”*). **PROROGA.** In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025 sono le seguenti:

- ☐ entro il 15 gennaio 2026, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- ☐ entro il 15 febbraio 2026, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- ☐ entro il 15 febbraio 2026, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2025, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

### Relazione:

- Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

### Modulistica:

- Modello A - Programma Annuale 2026;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 25/11/2025;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2025;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

### Proposta:

- Giunta Esecutiva del 10/12/2025

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2026

**Dirigente scolastico:** *Salvatore Panetta*

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:** *Maria Fiamingo*

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è lo strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, che permette di dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e garantire e garantire un'efficace erogazione del servizio.

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

- ☐ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- ☐ Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ☐ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ☐ I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ☐ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 sono dunque i seguenti:

- 1) Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare, le priorità individuate dal RAV sono:
  - a. Differenziare gli interventi didattici per il miglioramento dei risultati scolastici di tutti gli studenti;
  - b. Il potenziamento delle competenze sociali e civiche.
- 2) Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- 3) Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso il miglioramento degli ambienti di apprendimento;
- 4) Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- 5) Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art.2 c1 D.I.129/2018)

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.

## PREMESSA

Il Programma Annuale 2026, d'ora in avanti indicato con PA 2026, costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del PTOF triennio 2025/2028. Il Programma Annuale, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico/finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

### 1. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del PA 2026 tiene conto dei seguenti atti e dei risultati dell'Istituto:

- ☐ Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- ☐ Piano annuale delle attività ex art.28 c.4 CCNL 29/11/2007
- ☐ Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal DSGA ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c.1 del CCNL 29/11/2007
- ☐ Obiettivi di gestione

### 2. FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA- ATTIVITA' PROGETTI E INIZIATIVE DIDATTICHE

Nella definizione del PA la Dirigente si è uniformata alle seguenti linee generali:

#### A. Criteri generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie

Tutte le risorse disponibili devono essere programmate e utilizzate con tempestività.

Le risorse libere da specifici vincoli normativi e/o contrattuali devono essere usate nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) garantire il funzionamento amministrativo/gestionale e organizzativo dell'Istituto;
- b) garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le classi;
- c) garantire il funzionamento dei laboratori, realizzare attività di arricchimento del curriculum, mantenere e aumentare gli standard di sicurezza.

Le risorse sono ripartite annualmente in misura diversificata tenendo conto:

1. delle specifiche situazioni;
2. dei progetti, delle iniziative, delle attività presentate dai consigli di interclasse e dai consigli di classe;
3. delle proposte presentate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

#### B. Criteri generali per il reperimento delle risorse finanziarie

La scuola può reperire ulteriori risorse per la realizzazione del PTOF:

- presso l'Ente Locale;
- presso le famiglie degli alunni;
- presso i soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione delle iniziative programmate, anche sotto forma di sponsorizzazioni;
- con la partecipazione a bandi emanati dall'U.S. R;

#### C. Criteri generali per l'utilizzo dei contributi dei genitori

Le famiglie degli alunni erogano volontariamente contributi per la parziale o totale copertura finanziaria delle spese sostenute dalla Scuola per:

- ☐ partecipazione degli alunni a visite guidate e viaggi di istruzione;
- ☐ attività di arricchimento dell'offerta formativa che prevedono contratti con specialisti esterni;
- ☐ potenziamento delle dotazioni tecnologiche e multimediali.

L'entità di questi contributi viene stabilita annualmente sulla base delle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Interclasse e dai Consigli di classe e della disponibilità finanziaria della Scuola.

In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di modesta entità.

### 3. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E INDIRIZZI DI GESTIONE

Il programma Annuale rappresenta il documento programmatico finanziario con il quale si realizzano le attività ed i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale. In esso sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione di tutte le attività i progetti e le iniziative dell'Istituto. Mira all'innalzamento della qualità

TVIC841002 - TVIC841002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004149 - 11/12/2025 - VI.3 - I

del servizio scolastico mediante il finanziamento dei progetti e l’incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell’Istituzione Scolastica.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Scuola Sec. di I grado "I. Nievo" (Sede principale dell' IC)	Sernaglia della Battaglia	Viale della Rimembranza, 7	TVMM841013
Scuola Primaria "O. Zoppi"	Sernaglia della Battaglia	Viale della Rimembranza, 7	TVEE841025
Scuola Sec. di I grado "Ragazzi del '99"	Moriago della Battaglia	Piazza Vittorio Veneto, 2	TVMM841024
Scuola Primaria "E. De Amicis"	Moriago della Battaglia	Via Manzoni, 27	TVEE841014
Scuola Primaria "O. De Gaspari"	Falzé di Piave	Via Donatori del sangue, 4	TVEE841036

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+ c)	Alunni iscritti al 1°settemb re (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversa ment e abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	55	0	34	22	56	3	1	18,67
Seconde	0	3	1	4	66	0	46	21	67	3	1	16,75
Terze	0	3	1	4	72	0	55	17	72	4	0	18,00
Quarte	0	3	1	4	79	0	59	20	79	5	0	19,75
Quinte	0	3	1	4	73	0	55	18	73	3	0	18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	14	5	19	345	0	249	98	347	18	2	18,26
Scuole secondarie primo grado												
Prime	0	5	0	5	90	0	92	0	92	9	2	18,40
Seconde	0	5	0	5	92	0	94	0	94	13	2	18,80
Terze	0	5	0	5	111	0	111	0	111	7	0	22,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	15	0	15	293	0	297	0	297	29	4	19,80

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a. s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

(A) Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

DIRIGENTE SCOLASTICO (Titolare)	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	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>95</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	2
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

Le risorse che concorrono alla formulazione del programma annuale vedono l'utilizzo, oltre che della dotazione ministeriale, anche dei finanziamenti dei due Comuni (Sernaglia e Moriago) e l'oblazione per l'ampliamento dell'offerta formativa proveniente dalle famiglie. Di seguito si riporta la determinazione e successiva distribuzione dell'Avanzo di amministrazione presunto:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **349.575,06**

**Programma Annuale 2026 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 349.575,06
02-Finanziamenti dall'Unione europea	
03-Finanziamenti dello Stato	€ 10.696,66
04-Finanziamenti della Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 9.500,00
06-Contributi da privati	€ 7.200,00
07-Proventi da gestioni economiche	
08-Rimborsi e restituzione somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	
12-Altre entrate	
13-Mutui	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 376.971,72</b>
<b>SPESE</b>	
<b>A - Attività</b>	<b>€ 237.859,65</b>
<b>P - Progetti</b>	<b>€ 138.612,07</b>
<b>G - Gestioni economiche</b>	
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 376.971,72</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 376.971,72</b>

\*\*\*\*\*

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Firmato digitalmente da SALVATORE PANETTA

TVIC841002 - TVIC841002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004149 - 11/12/2025 - VI.3 - I

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 349.575,06

La formulazione del Programma Annuale 2026 tiene conto del PTOF 2025-28, di cui si evidenziano i seguenti elementi:

☐ tra i processi in corso, le nuove tecnologie informatiche e la dematerializzazione (sul fronte amministrativo, didattico e relazioni scuola-famiglia); questo comporta la necessità di prevedere adeguate risorse, sia nel funzionamento amministrativo sia nel funzionamento didattico, per l’acquisto e la manutenzione di strumentazione informatica e di software per la segreteria e la didattica;

☐ l’organizzazione dei progetti finalizzata al conseguimento della mission di Istituto.

Le risorse che concorrono alla formulazione del programma annuale vedono l’utilizzo, oltre che della dotazione ministeriale, anche dei finanziamenti dei due Comuni (Conegliano e San Pietro di Feletto) e l’oblazione per l’ampliamento dell’offerta formativa proveniente dalle famiglie. Di seguito si riporta la determinazione e successiva distribuzione dell’Avanzo di amministrazione presunto:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro € 349.575,06 è stato suddiviso in:

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	PNRR - PA Digitale - Missione 1 - Misura - 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	3641.00
A01/04	"Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia".	1000.00
A01/07	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2827.66
A01/08	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	2813.59
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500.00
A03/01	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM – D.M. n. 218/2022 - Cod. id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793	385.95
A03/02	Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	1.80
A03/04	10.8.6A-FESRPON-VE-2020-155 Titolo Progetto : Smart Class IC Sernaglia della Battaglia	150.25
A03/07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	460.79
A03/08	PON Avviso 28966 Progetto 13.1.2A - FESR PON - VE - 2021 - 59	410.75
A03/09	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" - Assistenza e supporto psicologico	1582.51
A03/10	AVVISO 20480 PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2022-27 - Acquisto Cablaggio strutturato e sicuro	6789.21
A03/11	Decreto Legge 104/13 convertito nella legge 128/13, che, all’art. 8, prevede specifici percorsi di orientamento per gli studenti	273.81
A03/16	"Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CODICE PROGETTO: TVIC841002 - M4C1I3.1-2023-1143-P-39552 TITOLO: "Competenze STEM e multilinguismo"	46691.10
A03/17	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: TVIC841002 - M4C1I2.1-2023-1222 -P-45164	11213.56
A03/18	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322-P-50250 -	94371.72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	648.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3220.68
P01/01	Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali	1000.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2275.50
P02/03	PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-179	468.45
P02/04	PON Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-132	1479.81
P02/05	PON Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-16 - 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-12	3132.79
P02/06	PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult, art, paesaggistico 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-9	14164.00
P02/07	Progetto PON FESR 10.8.1. - 2014-2020.	480.42
P02/08	COMPETENZE DI CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-98	2378.77
P02/09	Progetto "Premio Soligatto"	1228.63
P02/11	33956 del 18/05/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-18	3385.08
P02/12	33956 del 18/05/2022 -10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-31	4358.67
P02/13	ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estivi	17879.25
P02/14	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-87" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	13320.00
P02/15	Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPNVE-2025-438 Avviso Pubblico prot. N. 81652 del 23/05/2025	51480.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	100.00
P03/01	LEGALITA' E SICUREZZA	931.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1200.00
P04/01	PNRD - Animatore digitale PNRR	1000.00
P04/03	Formazione dei docenti reti d'ambito (IS M. Fanno)	647.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5990.18
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7706.50
A03	DIDATTICA	18930.03
A03/04	10.8.6A-FESRPON-VE-2020-155 Titolo Progetto : Smart Class IC Sernaglia della Battaglia	44.25



A03/08	PON Avviso 28966 Progetto 13.1.2A - FESR PON - VE - 2021 - 59	211.72
A03/11	Decreto Legge 104/13 convertito nella legge 128/13, che, all'art. 8, prevede specifici percorsi di orientamento per gli studenti	287.94
A03/15	Progetto scuola Bene Comune A.s. 2023/2024	809.99
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5000.00
P01/01	Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali	3455.23
P02/01	Progetto "Cultura e salute"	6551.60
P02/02	INCLUSIONE: DSA-BES-STRANIERI	2370.87
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	325.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.696,66</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
A03 - DIDATTICA	4.696,66
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

<b>Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
A03 - DIDATTICA	4.000,00
P01/01 - Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali	5.000,00

<b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
A03 - DIDATTICA	2.000,00

<b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	1.500,00

<b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>200,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200,00



Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.  
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.990,18</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.990,18
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	500,00

<b>Voce: A01/02 PNRR - PA Digitale - Missione 1 - Misura - 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.641,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.641,00

<b>Voce: A01/04 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: A01/07 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.827,66</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.827,66

<b>Voce: A01/08 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.813,59</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.813,59

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.406,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	7.706,50
0102 - VINCOLATO	500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00
9902 - Altre partite di giro	500,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>31.126,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	18.930,03
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.696,66
0504 - COMUNE VINCOLATI	4.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.500,00

Voce: A03/01 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM – D.M. n. 218/2022 - Cod. id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11793	Importo previsione 385,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	385,95

Voce: A03/02 Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione 1,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,80

Voce: A03/04 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-155 Titolo Progetto : Smart Class IC Sernaglia della Battaglia	Importo previsione 194,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	44,25
0102 - VINCOLATO	150,25

Voce: A03/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 460,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	460,79

Voce: A03/08 PON Avviso 28966 Progetto 13.1.2A - FESR PON - VE - 2021 - 59	Importo previsione 622,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	211,72
0102 - VINCOLATO	410,75

Voce: A03/09 "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" - Assistenza e supporto psicologico	Importo previsione 1.582,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.582,51

Voce: A03/10 AVVISO 20480 PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2022-27 - Acquisto Cablaggio strutturato e sicuro	Importo previsione 6.789,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.789,21

Voce: A03/11 Decreto Legge 104/13 convertito nella legge 128/13, che, all'art. 8, prevede specifici percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione 561,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	287,94
0102 - VINCOLATO	273,81

Voce: A03/15 Progetto scuola Bene Comune A.s. 2023/2024	Importo previsione 809,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	809,99

<b>Voce: A03/16 "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CODICE PROGETTO: TVIC841002 - M4C113.1-2023-1143-P-39552 TITOLO: "Competenze STEM e multilinguismo"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>46.691,10</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	46.691,10

<b>Voce: A03/17 "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: TVIC841002 - M4C112.1-2023-1222 -P-45164</b>	<b>Importo previsione</b> <b>11.213,56</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	11.213,56

<b>Voce: A03/18 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – M4C111.4-2024-1322-P-50250 -</b>	<b>Importo previsione</b> <b>94.371,72</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	94.371,72

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>8.148,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	648,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.220,68</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.220,68

<b>Voce: P01/01 Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali</b>	<b>Importo previsione</b> <b>9.455,23</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.455,23
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	5.000,00

<b>Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.275,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.275,50

<b>Voce: P02/01 Progetto "Cultura e salute"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>6.551,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	6.551,60

Voce: P02/02 INCLUSIONE: DSA-BES-STRANIERI	Importo previsione
	2.370,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.370,87

Voce: P02/03 PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-179	Importo previsione
	468,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	468,45

Voce: P02/04 PON Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-132	Importo previsione
	1.479,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.479,81

Voce: P02/05 PON Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-16 - 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-12	Importo previsione
	3.132,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.132,79

Voce: P02/06 PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult, art, paesaggistico 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-9	Importo previsione
	14.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.164,00

Voce: P02/07 Progetto PON FESR 10.8.1. - 2014-2020.	Importo previsione
	480,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	480,42

Voce: P02/08 COMPETENZE DI CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-98	Importo previsione
	2.378,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.378,77

Voce: P02/09 Progetto "Premio Soligatto"	Importo previsione
	1.228,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.228,63

Voce: P02/11 33956 del 18/05/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-18	Importo previsione
	3.385,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.385,08

Voce: P02/12 33956 del 18/05/2022 -10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-31	Importo previsione
	4.358,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.358,67
Voce: P02/13 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-63" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estì	Importo previsione
	17.879,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.879,25
Voce: P02/14 "ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-87" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	Importo previsione
	13.320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.320,00
Voce: P02/15 Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPNVE-2025-438 Avviso Pubblico prot. N. 81652 del 23/05/2025	Importo previsione
	51.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.480,00
Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	425,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	325,00
0102 - VINCOLATO	100,00
Voce: P03/01 LEGALITA' E SICUREZZA	Importo previsione
	931,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	931,00
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.200,00
Voce: P04/01 PNSD - Animatore digitale PNRR	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
Voce: P04/03 Formazione dei docenti reti d'ambito (IS M. Fanno)	Importo previsione
	647,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	647,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A02-01 "Fondo E"*

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

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

#### **CONCLUSIONI**

L'Istituto, col suo Piano dell'Offerta Formativa Triennale, intende perseguire il successo formativo dei suoi alunni con attività e progetti che concorrano, al di là degli insegnamenti curricolari, alla formazione di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla vita sociale e culturale del loro paese, che facciano propria la cultura locale e, nel contempo, si sentano parte di comunità più vaste come quella europea e quella mondiale.

Alcuni progetti previsti dal P.T.O.F., si inseriscono pienamente nella programmazione didattica educativa delle classi, mentre altri riguardano attività aggiuntive per interventi di recupero e/o potenziamento, per le certificazioni linguistiche, per lo sviluppo delle competenze digitali e di quelle sociali e civiche, in coerenza con alcuni degli obiettivi formativi prioritari individuati dall'art. 1 c. 7 della Legge 107/2015. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse.

Sono scaturite anche dall'analisi dei bisogni formativi tenendo conto, inoltre, delle proposte e dei pareri delle famiglie.

I Progetti sono stati elaborati nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Il Programma Annuale permette di dare attuazione al PTOF destinando i diversi finanziamenti alle attività ed ai progetti da esso previsti, secondo i seguenti criteri:

- ☐ Promuovere il successo formativo di ogni alunno;
- ☐ Realizzare un'offerta formativa ampia ed articolata che garantisca possibilità di scelta agli studenti e alle famiglie e che si contraddistingua per la peculiarità delle azioni didattiche;
- ☐ Promuovere, attraverso l'offerta formativa, percorsi sempre più rispondenti alle inclinazioni e capaci di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno;
- ☐ Promuovere legami cooperativi in ambito scolastico e sociale, creando condizioni favorevoli allo star bene a scuola e alla partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti ad un progetto educativo condiviso, che garantisca pari opportunità formative a tutti gli studenti sviluppando atteggiamenti empatici tra gli stessi;
- ☐ Consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- ☐ Valorizzare e sostenere attività progettuali significative coerentemente agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché alle priorità individuate dal

rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 80/2013;

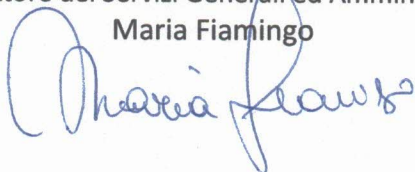
- ☐ utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti con particolare attenzione alla realizzazione di una didattica inclusiva e differenziata e al miglioramento degli ambienti di miglioramento.
- ☐ sostenere la formazione continua del personale;
- ☐ sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

L'Istituto, inoltre, per promuovere il successo formativo finalizzato ad una maggiore inclusione di ciascuna individualità nel processo di insegnamento apprendimento, facilitando di conseguenza la gestione del gruppo classe, propone i seguenti elementi di innovazione:

- ☐ pratiche didattiche innovative attraverso il coinvolgimento sempre maggiore di docenti nella formazione.
- ☐ sperimentazione di nuovi modelli metodologici incentrati sulla didattica per competenze, con l'utilizzo di nuove tecnologie.
- ☐ produzione di materiali facilmente fruibili e condivisibili a contenuto interdisciplinare.

Nella convenzione 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.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Maria Fiamingo



Il Dirigente Scolastico  
Salvatore Panetta

