



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONERA

Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256

mail: tvic85600q@istruzione.it - tvic85600q@pec.istruzione.it

C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ

31030 - C A R B O N E R A (TV)

<http://www.iccarboneratv.edu.it/>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Prof. Mario Mercuri

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Maria Provenzano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota prot. n. 0014965 del 01/10/2025
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato con Nota prot. n. 0014965 del 01/10/2025 per € 11.801,33, 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)
2. “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).

PARTE PRIMA

Il Programma Annuale di istituto rappresenta la documentazione degli impegni finanziari complessivi per l'anno finanziario di competenza, in stretta coesione con il Piano Triennale d'Offerta Formativa (PTOF): i due documenti infatti sono strettamente interdipendenti e rendono trasparenti verso l'interno e l'esterno della scuola gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica

formativa dell'Istituzione Scolastica e quella gestionale con riferimento alle entrate e alle uscite.

Il Programma si presenta dunque coerente con l'atto di indirizzo integrativo relativo all'aggiornamento del PTOF che è adeguato alle condizioni strutturali e ambientali e alle scelte culturali caratterizzanti l'Istituto.

E' tenuto in debito conto gestionale l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni Nazionali" e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, anche facendo riferimento alle associazioni esistenti, come da legge n.107 del 13 luglio 2015, che esplicitamente definisce la scuola "come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale" (art.1 comma 7 punto m). Specularmente alle scelte gestionali significate dal PA, vi è l'utilizzo delle risorse umane, in termini di organico dell'autonomia, di cui si tiene conto anche in termini di contrattazione integrativa e di valorizzazione del merito, in modo "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell' istituzione scolastica, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa" (art. 1. c. 5).

Poiché la "gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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. 2.1 Decreto 129/2018). Il presente Programma Annuale realizza la programmazione finanziaria dell'istituzione scolastica nella sua struttura annuale, tenendo conto del Piano di Miglioramento, quale parte integrante del PTOF, a seguito del Rapporto di Autovalutazione della scuola, anch'esso integralmente consultabile.

Dati essenziali dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carbonera è composto da n.1 Scuola dell'Infanzia, n.2 Scuole Primarie e n.1 scuola Secondaria di I° Grado, con una popolazione scolastica ad ottobre 2025 di n. 720 alunni. Il contesto di riferimento mostra sia una discreta variabilità socio-economica ed antropologico-culturale, in linea con l'evoluzione, ma anche con le problematiche dell'area provinciale. L'amministrazione comunale è complessivamente attenta e sensibile alla scolarizzazione, anche in termini di investimento; a fronte di alcune "sponsorizzazioni progettuali" essa dimostra di voler investire nella scuola, presentandosi come partner prevalente di essa. Sono presenti anche delle associazioni a vario carattere; anche i genitori, grazie al proprio Comitato, collaborano con l'Istituto, particolarmente su temi a carattere educativo e organizzativo. In questi ultimi anni, inoltre, il Comprensivo di Carbonera si è aperto alla progettazione formativa su fondi FESR/FSE, sul PNRR e su Agenda Nord, nell'ambito della cittadinanza partecipata, del recupero delle competenze e dell'orientamento.

Priorità formative

Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie, emergono alcune specifiche richieste quali:

- promuovere il successo formativo degli studenti attraverso: lo star bene a scuola, la valorizzazione delle attitudini personali, l'apprendimento della lingua italiana per alunni stranieri, l'apprendimento delle lingue straniere, l'attivazione di percorsi di orientamento, l'acquisizione di conoscenze digitali, lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma anche operativo-motorie, lo sviluppo di competenze sociali e psico-affettive e l'acquisizione di conoscenze nell'ambito musicale.
- sviluppare l'interazione tra scuola, famiglia, comunità territoriale, favorendo la progettazione/coprogettazione formativa, anche in ottica di sussidiarietà.

Di conseguenza, nelle proprie scelte, l'Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono prioritariamente destinate le risorse umane, strutturali, organizzative, finanziarie:

- l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni stranieri, gli alunni disabili certificati, gli alunni DSA con disturbi specifici dell'apprendimento e gli alunni BES;
- la conquista dell'identità e dell'autonomia, come crescita psicologica, affettiva, fisica della persona e delle sue capacità di effettuare scelte consapevoli;
- la conquista di competenze, nell'ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza;
- l'interazione con il territorio e la società civile;
- L'utilizzo e lo sviluppo della didattica digitale integrata;
- Le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti in corso d'anno.

Filiera gestionale-progettuale

Oltre all'attività ordinaria Istituzionale, quale l'annuale programmazione curricolare e l'articolazione delle attività funzionali all'insegnamento definite in autonomia dal Collegio dei Docenti sulla base della normativa vigente, il PTOF si realizza attraverso progetti intesi come l'insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso su priorità individuate dagli OO.CC. ed ascritte al Piano di Miglioramento dell'Istituzione Scolastica.

La filiera progettuale ha tenuto / terrà presente i seguenti passaggi:

- definizione preliminare del budget a disposizione dell'Istituto Comprensivo, comprensivo delle voci inerenti i contributi liberali delle famiglie e la sponsorizzazione del comune;
- messa a punto dei progetti da parte dei docenti, anche a seguito dell'atto di indirizzo dirigenziale e della sua illustrazione in Collegio Docenti e della individuazione delle priorità da parte della Commissione PTOF;
- controllo della compatibilità finanziaria dei progetti con il budget a disposizione;
- delibera del Collegio per la formale approvazione dei progetti per quanto attiene la parte pedagogico- didattica e successiva delibera del Consiglio di Istituto circa la conformità alle norme finanziarie, alla disponibilità di bilancio e alle linee di politica formativa;
- formale incarico da parte del Dirigente Scolastico indicante le modalità di prestazione e documentazione;
- verifica e controllo delle attività poste in essere mediante registri di presenza verbali, firme di presenza; alcune attività sono retribuite forfettariamente perché di difficile quantificazione;
- verifica finale delle attività mediante relazione dell'esecutore (se precisato nell'incarico);
- valutazione finale da parte del Collegio mediante esame delle relazioni conclusive sull'attività svolta.

Sedi:

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

Codice ministeriale	Comune	Istituto	Indirizzo	Alunni
TVMM85601R	Carbonera	Pino da Zara	Via Roma 56	302
TVEE85602V	Carbonera	Tina Anselmi	Via IV Novembre 30	238
TVEE856041	Mignagola di Carbonera	Maria Graziani Tagliapietra	Via Grande 3	128
TVAA85601L	Mignagola di Carbonera	Infanzia di Mignagola	Via Grande di Mignagola 5	52

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 720 alunni di cui 328 Femmine e 392 Maschi così suddivisi:

SCUOLA E CLASSE			
Classe Scuola Media	n. Iscritti	Femmine	Maschi
1^A	24	13	11
1^B	24	11	13
1^C	24	11	13
1^D	23	8	15
2^A	16	7	9
2^B	18	7	11
2^C	18	7	11
2^D	18	7	11
2^E	18	6	12
3^A	17	10	7
3^B	19	7	12
3^C	19	7	12
3^D	23	12	11
3^E	21	8	13
3^F	20	10	10
Classe Primaria Carbonera	n. Iscritti	Femmine	Maschi
1^A	22	8	14
1^B	21	8	13
2^A	17	12	5
2^B	16	11	5
2^C	16	11	5
3^A	21	12	9
3^B	21	13	8
4^A	23	10	13
4^B	24	11	13
5^A	19	9	10
5^B	19	10	9
5^C	19	9	10
Classe Primaria Mignagola	n. Iscritti	Femmine	Maschi
1^A	23	12	11
2^A	21	7	14
3^A	19	8	11
4^A	23	9	14
4^B	10	4	6
5^A	22	7	15
5^B	10	3	7
Classe Infanzia	n. Iscritti	Femmine	Maschi
A	18	9	9
B	17	8	9
C	17	6	11

Il personale:

Oltr al Dirigente Scolastico e al Direttore Generale dei Servizi Amministrativi , l'organico di diritto, docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 91 unità (escluso il DSGA) di cui:

- 17 riguardante il personale Ata suddiviso in 4 Assistenti amministrativi e 13 collaboratori scolastici;
- 74 riguardante il personale docente della Scuola secondaria, Scuola Primaria e Infanzia.

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

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

ENTRATE		
Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	380.717,19
03/01	Dotazione Ordinaria	11.801,33
06/01	Contributi Volontari da Famiglie	6.000,00
06/04	Contributi da famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
06/05	Contributi da famiglie per copertura assicurativa alunni	3.000,00
TOTALE ENTRATE		411.518,52
SPESE		
Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese di pulizia	6.038,43
A01/03	Sicurezza luogo di lavoro RSPP	3.136,00
A01/04	Sicurezza informatica DPO	2.000,00
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	15.170,64
A02/03	PNRR-M1C1-1.4.1.MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.421,00
A03/01	Attività didattica a.s. 2023-24	2.429,69
A03/02	Investimento 2.1 – Formazione del personale Scolastico sulla Transizione Digitale – D.M. 66/2023 – C.I. Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44728	38.887,58
A03/03	Copertura assicurativa alunni e personale	5.514,00
A03/04	Investimento 3.1 – Nuove Competenze e nuovi Linguaggi – D.M. N. 65 – C.I. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-40105	18.121,21
A03/05	Investimento 1.4 – Prevenire l'insuccesso scolastico – Codice Progetto M4C1/1.4-2024-1322-P-49521	35.160,94
A03/07	UAT TV - Ristori educativi DM 10-2022 lett. A	46,06
A03/08	Didattica digitale integrata e formazione del pers.scol.sulla trasformazione digitale	89,10
A03/09	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. n. 218/2022 c.i. M4C1I3.2-2022-961-P-22861	7.286,41
A05/01	Visite guidate e viaggi d'istruzione all'estero	16.675,22
A06/01	Attività di orientamento	1.422,99
P01/01	Progetto Kangourou	378,00
P02/01	Offerta formativa scuole primarie	19.910,23
P02/02	Offerta formativa scuola secondaria	24.089,46
P02/03	Offerta formativa scuola infanzia	2.940,29
P02/04	Fondi comunali - realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo a.s.23-24.	18.192,22
P02/05	Progetto Orchestrando – I.C. Carbonera a.s. 2023/24	8.050,00
P02/07	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162- AVVISO PROT. 13677, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD C.I. ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162	46.620,00
P02/08	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2025-233- AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, FSE+, POTENZIAMENTO ITALIANO PER STRANIERI	67.497,00
P02/09	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-121 AVVISO 57173 FSE+, AGENDA NORD - PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	13.320,00
P02/10	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-277 PIANO ESTATE	51.786,00
P03/02	Corso di Inglese - Preparazione certificazione A2+Esame KE	49,20
P03/04	Corso di Lettorato lingua inglese	174,00
P04/01	Formazione personale interno	4.061,31
R98	Fondo di Riserva	51,54
TOTALE SPESE		411.518,52
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
TOTALE A PAREGGIO		411.518,52

Verifica Situazione Amministrativa Al 31/12/2025

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2025 di € **380.717,19** come riportato nel Mod. C. i cui dati sono qui di seguito riportati:

All'inizio dell'esercizio 2025 il fondo di cassa ammontava a	€ 160.079,46
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui	€ 235.904,64
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€ 255.275,61
Il fondo di Cassa al 31.12.2025 corrisponde a	€ 140.708,49

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025 :

Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio e degli esercizi precedenti:

Residui attivi:	€ 241.059,83
Residui passivi:	€ 1.051,13

L'avanzo di amministrazione (punto 11 Mod. C corrispondente al modello J punto 9) pari ad € 380.717,19 è quindi così calcolato:

fondo cassa al 31/12/2025	€ 140.708,49 +
residui attivi	€ 241.059,83 -
residui passivi	€ 1.051,13 =

€ 380.717,19 avanzo di amministrazione al 31/12/2025

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	132.049,48	112.624,51	19.424,97
A01/01 Spese di pulizia	3.238,43	0,00	3.238,43
A01/03 Sicurezza luogo di lavoro RSPP	3.136,00		3.136,00
A01/04 Sicurezza informatica DPO	500,00	0,00	500,00
A02/01 Funzionamento amministrativo generale	11.120,85	0,00	11.120,85
A02/03 PNRR-M1C1-1.4.1.MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.421,00	2.421,00	0,00
A03/01 Attività Didattica	1.429,69	0,00	1.429,69
A03/02 Investimento 2.1 – Formazione del personale Scolastico sulla Transizione Digitale – D.M. 66/2023 – C.I. Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44728	38.887,58	38.887,58	0,00
A03/03 Copertura assicurativa alunni e personale	2.514,00	2.514,00	0,00
A03/04 Investimento 3.1 – Nuove Competenze e nuovi Linguaggi – D.M. N. 65 – C.I. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-40105	18.121,21	18.121,21	0,00
A03/05 Investimento 1.4 – Prevenire l'insuccesso scolastico – Codice Progetto M4C1/1.4-2024-1322-P-49521	35.160,94	35.160,94	0,00
A03/07 UAT TV – Ristori educativi DM 10-2022 LETT.A	46,06	46,06	0,00

TVIC85600Q - AD585F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000239 - 13/01/2026 - VI.3 - U

A03/08 Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	89,10	89,10	0,00
A03/09 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022 C. I. M4C1I3.2-2022-961-P-22861	7.286,41	7.286,41	0,00
A05/01 Visite guidate, viaggi d'istruzione e uscite didattiche	6.675,22	6.675,22	0,00
A06/01 Attività di orientamento	1.422,99	1.422,99	0,00
PROGETTI	248.667,71	247.006,40	1.661,31
P01/01 Progetto Kangourou	378,00	378,00	0,00
P02/01 Offerta Formativa Scuole Primarie	17.110,23	17.110,23	0,00
P02/02 Offerta Formativa Scuola Secondaria	21.289,46	21.289,46	0,00
P02/03 Offerta Formativa Scuola Infanzia	2.540,29	2.540,29	0,00
P02/04 Fondi comunali – realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo	18.192,22	18.192,22	0,00
P02/05 Progetto Orchestrando	8.050,00	8.050,00	0,00
P02/07 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162-AVVISO PROT. 13677, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD C.I. ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162	46.620,00	46.620,00	0,00
P02/08 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2025-233-AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, FSE+, POTENZIAMENTO ITALIANO PER STRANIERI	67.497,00	67.497,00	0,00
P02/09 PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-121AVVISO 57173 FSE+, AGENDA NORD - PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	13.320,00	13.320,00	0,00
P02/10 Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-277 PIANO ESTATE	51.786,00	51.786,00	0,00
P03/02 Corso di Inglese - Preparazione certificazione A2+Esame KE	49,20	49,20	0,00
P03/04 Corso di Lettorato lingua inglese	174,00	174,00	0,00
P04/01 Formazione personale interno	1.661,31	0,00	1.661,31
TOTALE	380.717,19	359.630,91	21.086,28

TABELLA DIMOSTRATIVA - Avanzo 2025 + Finanziamenti 2026

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ai finanziamenti 2025:

DESCRIZIONE	TOTALE	DA AVANZO 2025	FINANZIAMENTI 2026
ATTIVITA'	154.399,27	132.049,48	22.349,79
A01/01 Spese di pulizia	6.038,43	3.238,43	2.800,00
A01/03 Sicurezza luogo di lavoro RSPP	3.136,00	3.136,00	0,00
A01/04 Sicurezza informatica DPO	2.000,00	500,00	1.500,00
A02/01 Funzionamento amministrativo generale	15.170,64	11.120,85	4.049,79
A02/03 PNRR-M1C1-1.4.1.MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.421,00	2.421,00	0,00
A03/01 Attività Didattica	2.429,69	1.429,69	1.000,00
A03/02 Investimento 2.1 – Formazione del personale Scolastico sulla Transizione Digitale – D.M. 66/2023 – C.I. Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44728	38.887,58	38.887,58	0,00
A03/03 Copertura assicurativa alunni e personale	5.514,00	2.514,00	3.000,00
A03/04 Investimento 3.1 – Nuove Competenze e nuovi Linguaggi – D.M. N. 65 – C.I. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-40105	18.121,21	18.121,21	0,00
A03/05 Investimento 1.4 – Prevenire l'insuccesso scolastico – Codice	35.160,94	35.160,94	0,00

TVIC85600Q - AD585F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000239 - 13/01/2026 - VI.3 - U

Progetto M4C1/1.4-2024-1322-P-49521			
A03/07 UAT TV – Ristori educativi DM 10-2022 LETT.A	46,06	46,06	0,00
A03/08 Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	89,10	89,10	0,00
A03/09 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022 C. I. M4C1I3.2-2022-961-P-22861	7.286,41	7.286,41	0,00
A05/01 Visite guidate, viaggi d'istruzione e uscite didattiche	16.675,22	6.675,22	10.000,00
A06/01 Attività di orientamento	1.422,99	1.422,99	0,00
PROGETTI	257.067,71	248.667,71	8.400,00
P01/01 Progetto Kangourou	378,00	378,00	0,00
P02/01 Offerta Formativa Scuole Primarie	19.910,23	17.110,23	2.800,00
P02/02 Offerta Formativa Scuola Secondaria	24.089,46	21.289,46	2.800,00
P02/03 Offerta Formativa Scuola Infanzia	2.940,29	2.540,29	400,00
P02/04 Fondi comunali – realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo	18.192,22	18.192,22	0,00
P02/05 Progetto Orchestrando – I.C. Carbonera	8.050,00	8.050,00	0,00
P02/07 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162-AVVISO PROT. 13677, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD C.I. ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162	46.620,00	46.620,00	0,00
P02/08 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2025-233-AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, FSE+, POTENZIAMENTO ITALIANO PER STRANIERI	67.497,00	67.497,00	0,00
P02/09 PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-121AVVISO 57173 FSE+, AGENDA NORD - PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	13.320,00	13.320,00	0,00
P02/10 Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-277 PIANO ESTATE	51.786,00	51.786,00	0,00
P03/02 Corso di Inglese - Preparazione certificazione A2+Esame KE	49,20	49,20	0,00
P03/04 Corso di Letterato lingua inglese	174,00	174,00	0,00
P04/01 Formazione personale interno	4.061,31	1.661,31	2.400,00
FONDO DI RISERVA	51,54	0,00	51,54
R98 Fondo di riserva	51,54	0,00	51,54
TOTALE	411.518,52	380.717,19	30.801,33

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Totale entrate: € 411.518,52 così determinate:

01	Avanzo di amministrazione:	380.717,19
01	Non vincolato:	21.086,28
02	Vincolato:	359.630,91

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

03	Finanziamenti dello Stato:	11.801,33
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° Nota prot. n. . 0014965 del 01/10/2025 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2026 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2026, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali	11.801,33

	e contestualizzati degli alunni e del territorio Si specifica: ----- € 11.801,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A0/01 "Spese di pulizia" per € 2.800,00 A02/01 "Finanziamento amministrativo generale" per € 4.049,79 A01/04 "Sicurezza informatica D.P.O." per € 1.500,00 A03/01 "Attività didattica" per € 1.000,00 P04/01 "Formazione personale interno" per € 2.400,00 R98 – Fondo di riserva € 51,54 -----	
--	---	--

06		Contributi da privati:	€ 19.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: P02/01 "Offerta formativa scuole primarie" per € 2.800,00 P02/02 "Offerta formativa scuola secondaria" per € 2.800,00 P02/03 "Offerta formativa scuola infanzia" per € 400,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	6.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-01 "visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 10.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03/03 "Copertura assicurativa degli alunni e del personale" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	3.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Totale Spese: € 411.518,52 così determinate:

A	ATTIVITÀ	154.399,27
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.174,43
	1 "Spese di pulizia" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.238,43 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.800,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale di pulizia e materiale sanitario	6.038,43
	3 "Sicurezza luogo di lavoro RSPP" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.136,00 sarà utilizzato per il pagamento del compenso e delle relative ritenute per l'incarico esterno di RSPP	3.136,00
	4 "Sicurezza informatica DPO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 500,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.500,00 Sarà utilizzato per il pagamento del compenso e delle relative ritenute per l'incarico esterno di DPO	2.000,00

A02	Funzionamento amministrativo	17.591,64
	1 "Funzionamento amministrativo generale" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria per € 4.049,79 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 11.120,85 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatori, cancelleria, carta per la segreteria, abbonamenti amministrativi, canone hosting, assistenza hardware e software, contratti programmi operativi, manutenzione macchine ufficio ecc. ecc.	15.170,64
	3 "PNRR-M1C1-1.4.1.MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è il residuo della quota stanziata per la creazione del sito della scuola	2.421,00

A03	Didattica	107.534,99
	1 "Attività Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.429,69 03/01 Dotazione ordinaria per € 1.000,00 sarà utilizzato per acquisti di materiale didattico per gli alunni in difficoltà e altro materiale sempre per lo svolgimento dell'attività didattica	2.429,69
	2 "Investimento 2.1 – Formazione del personale Scolastico sulla Transizione Digitale – D.M. 66/2023 – C.I. Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44728" L'importo stanziato proveniente dall'aggregato 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 38.887,58 sarà utilizzato per la formazione del personale della scuola	38.887,58

		3	"Copertura assicurativa alunni e personale della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.514,00 06/05 "Contributi per copertura assicurativa alunni" per € 3.000,00 sarà utilizzato per il pagamento dell'assicurazione degli alunni e del personale scolastico	5.514,00
		4	"Investimento 3.1 – Nuove Competenze e nuovi Linguaggi – D.M. N. 65 – C.I. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-40105" L'importo stanziato proviene dall'aggregato 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 18.121,21	18.121,21
		5	Investimento 1.4 – Prevenire l'insuccesso scolastico – Codice Progetto M4C1/1.4-2024-1322-P-49521 L'importo stanziato proveniente dall'aggregato 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 35.160,94 sarà utilizzato per pagare coloro che hanno collaborato per combattere la dispersione scolastica mediante l'organizzazione di corsi di recupero e approfondimento rivolti agli studenti svolti nell'anno 2025	35.160,94
		7	"UAT TV – Ristori educativi DM 10-2022 LETT A" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 46,06 Non sarà utilizzato in attesa di circolare del MIUR riguardante l'utilizzo dei fondi avanzati dagli anni precedenti	46,06
		8	"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 89,10	89,10
		9	"Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022 C. I. M4C1I3.2-2022-961-P-22861" L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.286,41	7.286,41

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.675,22
		1	"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.675,22 06/04 "Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 10.000,00 sarà utilizzato per i viaggi, le visite e i programmi di studio all'estero effettuati dagli studenti dell'I.C.	16.675,22

	A06		Attività di orientamento	1.422,99
		1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.422,99 sarà utilizzato per il pagamento delle attività riguardanti l'orientamento degli alunni in entrata ed in uscita	1.422,99

P	PROGETTI	257.067,71
----------	-----------------	-------------------

P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale":	378,00
------------	---	---------------

		01	“Progetto Kangourou” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 378,00 sarà utilizzato per il pagamento delle attività riguardanti la partecipazione degli alunni alle gare di matematica	378,00
P02			Progetti in ambito "umanistico e sociale"	252.405,20
		1	“Offerta formativa scuole primarie” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 17.110,23 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 2.800,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale, per il pagamento del personale e per le spese sostenute al fine dell'attuazione dei progetti nella scuola primaria	19.910,23
		2	“Offerta formativa scuola secondaria” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 21.289,46 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 2.800,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale, per il pagamento del personale e per le spese sostenute al fine dell'attuazione dei progetti nella scuola secondaria	24.089,46
		3	“Offerta formativa scuola infanzia” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.540,29 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 400,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale, per il pagamento del personale e per le spese sostenute al fine dell'attuazione dei progetti nella scuola dell'infanzia	2.940,29
		4	“Fondi comunali – realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 18.192,22 sarà utilizzato per il pagamento dei progetti che riguardano le varie scuole dell'I.C., la partecipazione a reti di scuole e l'acquisto di materiale indispensabile per l'attuazione dei progetti stessi	18.192,22
		5	“Progetto Orchestrando – I.C. Carbonera” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 8.050,00 sarà utilizzato per attuare il progetto musicale indirizzato agli alunni della scuola interessati all'apprendimento della musica	8.050,00
		07	“Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162-AVVISO PROT. 13677, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD C.I. ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-162 – POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 46.620,00 sarà utilizzato per attuare il progetto che mira a rafforzare e potenziare le competenze di base degli alunni	46.620,00
		08	“Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2025-233-AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, FSE+, POTENZIAMENTO ITALIANO PER STRANIERI” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 67.497,00 sarà utilizzato per attuare il progetto che mira a potenziare la lingua italiana L2	67.497,00
		09	“Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-121AVVISO 57173 FSE+, AGENDA NORD - PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 13.320,00 sarà utilizzato	13.320,00

			per attuare il progetto che mira ad orientare gli alunni della scuola media nella scelta per il proseguimento degli studi	
		10	"Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-277 PIANO ESTATE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 51.786,00 sarà utilizzato per attuare il progetto che mira ad organizzare percorsi educativi e formativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni	51.786,00

	P03		Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	223,20
		02	"Corso di Inglese - Preparazione certificazione A2+Esame KE:" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 49,20 sarà utilizzato per la certificazione linguistica degli alunni della scuola secondaria	49,20
		04	"Corso di lettorato lingua inglese": L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 174,00 sarà utilizzato per il lettorato di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria	174,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	4.061,31
		1	"Formazione personale interno": L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.661,31 03/01 Dotazione ordinaria per € 2.400,00 sarà utilizzato per la formazione e l'aggiornamento del personale ATA e docente	4.061,31

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	51,54
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto Nota prot. n. 0014965 del 01/10/2025) 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.	51,54

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Per l'esercizio finanziario 2026 si propone di non attivare tale fondo				

CONCLUSIONE				
--------------------	--	--	--	--

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 2026.

Data, 10 gennaio 2026

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Anna Maria Provenzano

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Mercuri