



# PROGRAMMA ANNUALE 2026

## Ai Revisori dei conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2026, Nota MIM prot. n. 12458. del 01ottobre 2025 "Oggetto: .. Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 - periodo gennaio-agosto 2026 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li><li>➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota prot.n° n. 24599 del 18/11/2025 8</li></ul>
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2026;</li><li>➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2025;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2025;</li><li>➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.</li></ul>
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Consiglio D'Istituto del 22/01/2026</li></ul>
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione Programma Annuale 2026;</li><li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;</li><li>➤ Variazioni al programma annuale 2025</li></ul>

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n°	/2026 del	Analisi programma annuale 2026
---------	------------------------------------	-----------	--------------------------------

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*

*Loredana Borgese*



*Istituto Comprensivo "Daniele Manin" Cavallino - Treporti (VE)*



**PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio Finanziario 2026**



## Relazione Programma Annuale A.F. 2026

### Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche", Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi, i Dati da Organico di Fatto;

Avanzo di amministrazione A.F. 2025; Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2025/2026 e proposte di investimento PTOF;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 coerentemente a 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.:

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"

"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"

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La legge 107 del 2015 di riforma della scuola, prevede un'offerta formativa più ricca e flessibile per gli studenti, cui si affianca un piano straordinario di assunzioni per gli insegnanti. Con risorse stabili per la formazione e la valorizzazione dei docenti. Investimenti mirati per laboratori e per il digitale e, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Tale Documento traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria:

è preventivo;

è redatto in termini di competenza;

ha la durata dell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre;

### PRINCIPI DEL PROGRAMMA ANNUALE

annualità: le previsioni hanno la durata di 12 mesi

universalità: tutte le entrate e tutte le spese devono figurare nel programma, sono vietate le gestioni fuori bilancio integrità: tutte le entrate devono essere iscritte al lordo, sono vietate le compensazioni

unità: tutte le entrate costituiscono un unico fondo destinato a fronteggiare le spese

veridicità: il programma deve rispecchiare con la massima trasparenza possibili le reali condizioni finanziarie della scuola

trasparenza: pubblicità dei documenti contabili.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese."

Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e le potenzialità possedute, favorendo la valorizzazione delle diversità contro ogni forma d'emarginazione, discriminazione ed esclusione, affermando pari



opportunità per tutti;

perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie, progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo, finalizzato allo star bene, educando all'autostima;

promuovere l'intelligenza creativa e far emergere il talento espressivo dello studente;

promuovere la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza anche in contesti multietnici: ciò è possibile se il dialogo tra tutte le componenti e le Istituzioni democratiche rimuoverà gli ostacoli che ora limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini;

valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinché l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari e assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale capace di favorire processi di orientamento;

rendere chiare le ragioni delle scelte educativo - formative, favorendone la visibilità.

Alla luce di quanto sopra, si specifica che il Programma Annuale, redatto ai sensi del D.l. n°129 del 2018, costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto scolastico ed interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel PTOF 2025-2028 steso secondo le linee guida della legge 107/2015, dell'Atto di indirizzo e delle sue Integrazioni successive disposto dal Dirigente Scolastico, programmati nel Piano delle Attività e approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Il Programma Annuale presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2026 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa, ed è lo strumento operativo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni di progettazione formativo-didattica, decisioni di bilancio e provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone.

Dal documento dell'Offerta Formativa triennale (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzativo - strumentali e le direzioni del lavoro educativo da realizzare nell'anno finanziario con il PTOF di riferimento sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie di una scuola autonoma.

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di chiarire nello specifico le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2025/2026 e la struttura del Programma Annuale 2026 in coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione, sulla base della relativa copertura finanziaria.

Tutti i progetti o le attività indicate nel Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa. La redazione del Programma Annuale intende:

- evidenziare la connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio di Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione delle priorità della scuola.

Il Programma Annuale si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione;
- formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Esso è strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del PTOF, dunque coinvolge:

Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo;

Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche;

Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto lgs. 165 del 2001 e D. 150 del 2009, 107/2015);

Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.

Il P.A. presuppone inoltre, in connessione alla rendicontazione e al consuntivo, la capacità di progettazione e di auto-



organizzazione, allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione, della formazione, degli strumenti di controllo/ monitoraggio e autovalutazione ai fini di migliorare la qualità dell'Offerta Formativa.

Il MIM nota prot. n.12458 del 01/10/2025 ha comunicato la dotazione ordinaria integrativa periodo gennaio - agosto per l'anno scolastico 2025/2026 nella misura di 8/12.su cui codesta scuola può far affidamento.

Si precisa che il Programma Annuale 2026 è stato redatto oltre la scadenza del termine prestabilito del 30 novembre 2025 ciò in ottemperanza alla proroga nota protocollo Prot. n. 24599 del 18/11/2025, per la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l.n. 129/2018, di 45 giorni, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottati dalle altre pubbliche amministrazioni. Tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR

Per la stesura del Programma Annuale 2026 il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

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

- i bisogni specifici del nostro Istituto;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta agli Stakeholder;
- gli elementi, i progetti e le attività che caratterizzano l'Istituto stesso e che hanno costituito il background;
- le risorse disponibili;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Quanto previsto nel PTOF triennio 2025-2028 in linea con le indicazioni del PNRR e dei fondi stanziati.

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.

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DANIELE MANIN	VIA PISANI N. 1 - 30013 CAVALLINO - TREPORTI VE	VEAA83300V
AA	SC. INFANZIA DI CA'SAVIO	VIA LATISANA, 1 - 30013 CA' SAVIO VE	VEAA83301X
EE	D. MANIN - CA' SAVIO	VIA LATISANA, 3 - 30013 CA' SAVIO VE	VEEE833015
EE	M. BRAGADIN - TREPORTI	VIA DELLA RICEVITORIA, 1 - 30013 TREPORTI VE	VEEE833026
EE	G. PASCOLI - CAVALLINO	VIA ELENA LUCREZIA CORNARO, 12 - 30013 CAVALLINO VE	VEEE833037
EE	S. PERTINI - TEMPO PIENO	VIA VALLIO, 5 - 30013 PUNTA SABBIONI VE	VEEE833059
MM	VITTORE CARPACCIO	VIA VETTOR PISANI, 1 - 30013 CA' SAVIO VE	VEMM833014

Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Ente comunale al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono e modulistica per la scuola primaria.

Gli uffici di dirigenza e amministrativi sono presso la sede principale Scuola Secondaria di I° "V. Carpaccio" di via Pisani n.1.

Annualmente il gruppo dei responsabili della sicurezza partecipa alla redazione del D.V.R.

Per tutte le scuole/plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il piano per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni.

È stato definito inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) secondo quanto previsto dalle successive modifiche; il personale è costantemente aggiornato circa le istruzioni operative in merito.

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI 3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DANIELE MANIN**

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2025/2026 funziona con la sottoelencata articolazione:

**Data di riferimento: 31 ottobre 2025**

**Dati Generali Scuola Infanzia**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
	6	6	131		132	132	1	0,00

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (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/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	71		38	33	71	3	0	0
Seconde		3	1	4	63		49	15	64	4	+1	0
Terze		3	2	5	82		49	31	80	7	-2	0
Quarte		3	2	5	96		54	41	95	4	-1	0
Quinte		4	2	6	89		59	31	90	8	+1	0
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		15	9	24	401		249	151	400	26	-1	0
Prime		4		4	81		81		81	5	0	0
Seconde		5		5	95		95		95	7	0	0
Terze		5		5	95		95		95	10	0	0
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		14		14	271		271		271	22	0	0

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DANIELE MANIN**

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>124</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 153 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Occorre peraltro segnalare la disparità tra il numero del personale docente in organico di diritto e il numero del personale docente in organico di fatto. È evidente che ricorrano problematiche relative a una quota consistente di turn-over fra i docenti, una condizione che non aiuta a stabilire percorsi di continuità in tutte le classi. Ogni anno occorre promuovere e rafforzare l'inserimento del nuovo personale nella organizzazione e nella gestione delle attività didattico-formative dell'Istituto e in questi ultimi anni la situazione è simile pure tra il personale di segreteria

**STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; si utilizzano cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- gestioni: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate 5 MACRO AREE:

**SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA:** raggruppa progetti volti a sostenere la prevenzione del bullismo, cyber-bullismo, della violenza di genere, progetti legati alla sostenibilità ambientale, a comportamenti etici e rispetto delle regole, allo sviluppo di pensiero critico attraverso laboratori filosofici.

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



**AREA DEL BENESSERE E MIGLIORAMENTO ESITI SCOLASTICI:** raggruppa i progetti che attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche di comunicazione e comprensione nella propria lingua e in L2, di lettura e che operando sul benessere psico fisico della persona mirano al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI.

**AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE E MATEMATICHE:** raggruppa quei progetti che incrementano le competenze nell' area logico matematica e scientifica.

**AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI:** è l'ambito delle nuove tecnologie, utilizzate come strumenti del dialogo educativo; si tratta di progetti di ricerca-azione per migliorare la didattica e sperimentare l'uso delle nuove tecnologie in aula.

**AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE:** raggruppa i progetti indirizzati alle eccellenze volti a migliorare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie (inglese) finalizzate all'acquisizione di certificazioni.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La scuola ha una discreta dotazione di attrezzature multimediali, strumenti musicali e sussidi di vario genere acquistati con finanziamenti provenienti da fondi dello Stato, dai contributi dei genitori, del Comune di Cavallino Treporti, e varie Associazioni.

Ogni plesso è dotato di materiale informatico multimediale. La consistenza della suddetta attrezzatura richiede lo stanziamento di fondi di una certa entità sia per provvedere alla sostituzione di elementi non più utilizzabili, sia per gli interventi di manutenzione ma anche di implementazione.

Gli uffici di dirigenza e segreteria hanno una dotazione strumentale adeguata: ogni addetto ha una postazione computer collegata in rete con un server, e le operazioni di stampa sono garantite da una stampante/fotocopiatrice installata in rete comprensiva di scanner.

Le consistenze patrimoniali sono iscritte nel registro dell'inventario generale dell'Istituto, curato dal consegnatario dei beni mobili individuato dalla vigente normativa nella figura del D.S.G.A. Periodicamente si procede alla ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà dell'Istituto al fine di verificarne la presenza, lo stato di conservazione e la fruibilità da parte dell'utenza.

In tutti i plessi scolastici sono stati individuati i docenti sub consegnatari. Annualmente si procede all'ammortamento dei beni iscritti in inventario.

### RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Le relazioni con il territorio, Enti Locali, Istituzioni scolastiche ed Associazioni sono, dall'I.C. "Daniele Manin" considerate strategiche e sostenute attraverso: attività di raccordo tra Istituto ed Enti Locali; partecipazione delle classi alle iniziative culturali e sportive offerte dal territorio; partecipazione a reti di scuole e a reti inter-istituzionali e patti territoriali.

Particolarmente significativa è la relazione che unisce l'istituto a tutte quelle associazioni e figure professionali che si occupano della prevenzione delle situazioni di criticità psico-fisiche e di disagio socio economico. Il ruolo dell'istituto è di sentinella di situazioni critiche, di segnalazione e sensibilizzazione delle problematiche a livello di famiglie e territoriale, di condivisione e monitoraggio delle loro evoluzioni.

Il Comune di Cavallino Treporti oltre ad essere un eccellente proprietario delle strutture, attento e premuroso nella loro salvaguardia e miglioramento è anche un partner strategico nella implementazione di una comunità educante in cui entrambi i soggetti operano in sinergia in attività di ampliamento dell'offerta formativa e di formazione anche nei confronti delle famiglie per sostenerne il difficile ruolo genitoriale. In tal modo entrambi i partner perseguono i propri fini istituzionali nell'interesse della collettività.

### LE RISORSE FINANZIARIE

Fondo dotazione ordinaria pari a 8/12 di quanto assegnato con la circolare MIUR prot. n. 12458 del 01.10.2025	€ 13.210,00 per il periodo gennaio/agosto 2026
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.075,97
Funzioni Strumentali	€ 4.318,26
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 3.186,74
Ore Eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€ 2.844,43
Attività complementari di educazione fisica	€ 900,45
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0.00
Valorizzazione del personale scolastico	€ 11.824,68

Il Programma annuale rappresenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2026 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano Annuale delle attività approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi e spese previste sono poi riportate nelle singole schede di Progetto allegate al presente programma.

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI 3 - U



## 2. Obiettivi

### 3. Obiettivi PTOF Bilancio

L' ANNO SCOLASTICO 2025/2026

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO:

Le scelte dell'Istituzione scolastica "Daniele Manin" sia di carattere didattico e sia di carattere gestionale sono effettuate in continuità con l'anno precedente, tenendo conto delle nuove opportunità e prospettive di miglioramento.

Il Programma Annuale ha riferimenti ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

RAV; Piano di Miglioramento; Atto d'indirizzo Integrazione al Collegio Docenti per la predisposizione del PTOF 2025- 2028;

Piano Triennale dell'offerta formativa; Piano attività docenti;

Piano triennale della formazione rivolto a tutto il personale della scuola compreso il personale di segreteria anche in rete con gli Istituti dell'Ambito 17;

Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA;

Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse;

Relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto, in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA).

La Scuola si caratterizza in base al PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) introdotto dalla legge n. 107/2015, per il raggiungimento di precise finalità:

- affermare il ruolo centrale dell'istruzione e dell'innovazione durante la crescita degli alunni; potenziare i livelli di apprendimento e le competenze degli studenti, rispettandone tempi e stili di apprendimento; contrastare le disuguaglianze socio-culturali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica;
- garantire il diritto allo studio e le "pari opportunità", indipendentemente dal genere, dall'etnia e dalle scelte personali.

Si connota come documento strategico con cui la scuola dichiara all'esterno la propria identità, progetta e realizza i propri obiettivi, determinati dalle Indicazioni Nazionali tramite:

- la strutturazione del curriculum di indirizzo in linea con le competenze in uscita;
- l'organizzazione flessibile delle attività;
- l'impostazione metodologica;
- la diversificazione dell'intervento educativo;
- l'integrazione, il miglior utilizzo e la valorizzazione di tutte le risorse;
- la partecipazione all'assunzione delle decisioni e delle scelte opportune da parte degli organi collegiali;
- l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico;
- l'introduzione di tecnologie innovative, in particolare, sono state sviluppate e implementate forme di didattica quali la Didattica Digitale Integrata ("DDI");
- il coordinamento e il coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni territoriali di riferimento;
- la partecipazione e il coinvolgimento della nostra Istituzione Scolastica ai progetti e alle ricerche di soluzioni innovative metodologiche delle scuole polo di riferimento con cui si sono attivate RETI;
- Convenzioni e collaborazioni di buone pratiche.

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



## Bilancio

### 1.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>417.508,48</b>
	1.1	Non Vincolato	196.994,43
	1.2	Vincolato	220.514,05

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto per l'anno finanziario 2026 di € 417.508,48 come riportato nel Mod. C ed è stato realizzato tenendo in considerazione le economie maturate sui diversi progetti in essere o conclusi alla data del 31/12/2025.

In tale avanzo sono compresi, fra gli altri, gli importi che il Ministero ha assegnato con lettera di approvazione dei progetti PON FESR e PNRR finanziati con fondi europei, i progetti del PNSD e il contributo del Comune di Cavallino-Treporti di € 28.000,00 che ha riconosciuto all'Istituto senza vincolo di bilancio ma da impegnare per l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'avanzo di amministrazione del mod. J Bis € 417.508,48 (riga 7) coincide con l'avanzo di amministrazione del mod. H € 417.508,48 (riga totale Spese colonna "e");

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 24599 del 18/11/2025, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2025, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2025 non sono quindi presenti residui.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.580,95	41.090,53	2.490,42
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	47.068,72	47.068,72	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	171.908,64	46.475,47	125.433,17
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.301,75	0,00	5.301,75
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.553,02	1.553,02	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.855,78	24.019,44	28.836,34
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.718,61	24.472,24	57.246,37
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.206,00	10.000,00	1.206,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	2.315,01	2.315,01	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		417.508,48	196.994,43	220.514,05
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

L'impiego dell'avanzo di amministrazione è avvenuto tenendo in considerazione le economie maturate al 31/12/2025 per ciascun progetto / attività alimentato da fondi vincolati; per gli altri, invece, la distribuzione delle risorse è avvenuta tenendo conto non solo delle rispettive residue disponibilità finanziarie, ma anche degli investimenti strategici che l'Istituzione ha previsto di effettuare nel corso dell'anno finanziario 2026

## 1.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.210,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.210,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>50.200,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	17.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	1	Interessi	0,01

Per la definizione delle entrate si è fatto riferimento ai seguenti elementi:

avanzo di amministrazione al 31/12/2025 è di € 417.508,48 di cui € 196.994,43 non vincolato e € 220.514,05 vincolato.

risorsa finanziaria per l'anno 2025 assegnata dal MIUR con circolare prot. n. 12458. del 01.10.2025;

entrate provenienti dal Comune e da altre istituzioni pubbliche definite sulle base delle comunicazioni pervenute;

entrate derivanti dai contributi scolastici degli studenti/famiglie e per iniziative varie;

altri contributi da privati previsti;

interessi bancari/postali.

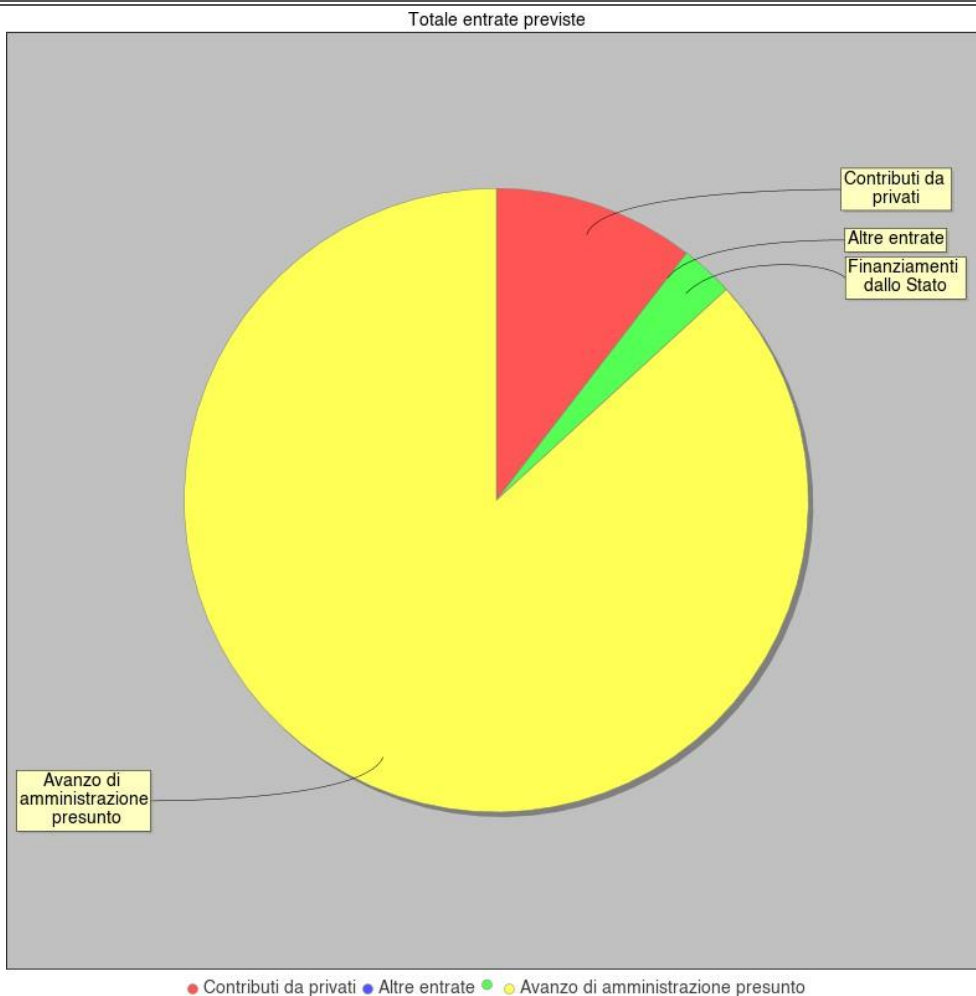
È tuttavia il caso di segnalare che la dotazione ordinaria di cui alla Nota Miur "Programma Annuale 2026 è riferita al periodo gennaio/agosto 2026. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2026 sarà invece oggetto di successiva integrazione.

Ulteriori assegnazioni e/o integrazioni saranno iscritte nel Programma annuale nel corso dell'anno con apposita modifica, sulla base delle comunicazioni del MIUR, dell'Uff. Scolastico Territoriale e/o Regionale, ecc



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	417.508,48
Finanziamenti dallo Stato	13.210,00
Contributi da privati	50.200,00
Altre entrate	0,01



La previsione di entrata è stata effettuata in parte sulla base delle comunicazioni ufficiali ricevute dai rispettivi soggetti erogatori, in parte sulla scorta di un calcolo statistico, corretto alla luce delle entrate ipotizzate con l'ultimo bilancio di previsione adottato

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



## Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.580,95 €, Spese 47.580,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45.090,53	45.090,53
A.1.5 RISORSE EX ART. 39- BIS, COMMA 1 DEL D.L.9 AGOSTO 2022, N. 115, L. 21 SETTEMBRE 2022	69,42	69,42
A.1.6 PNRR MISURA 1.4.1 MIGLIORARE ACCESSIBILITA' SITO	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.090,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.490,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.569,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.090,53
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	19.921,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'importo ivi stanziato è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica nonché dei servizi di pulizia. Esso raggruppa, quindi, tutte quelle attività, con le rispettive spese, relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi gli acquisti di arredi per aule e laboratori, servizi di pulizia e le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dall'origine dei relativi finanziamenti, compresi i dispositivi necessari a garantire la sicurezza secondo le disposizioni del T.U. Sicurezza e del G.D.P.R

A titolo esemplificativo afferiscono a questa attività le spese che verranno sostenute per:

- acquisto beni d'investimento (es. software, hardware etc.);
- beni del funzionamento generale (kit medici, farmaci etc.);
- utenze e canoni (piattaforme digitali, fibra etc.);
- piattaforme di rilevazione presenze alunni e personale ATA;
- apertura fondo minute spese;
- spesa per manuale di gestione e adempimenti segreteria digitale software - house: tra cui Nuvola Area Personale TFR e Area Fiscale
- servizi e prestazioni specialistiche (RSPP, RDP e DPO, etc..).

La ripartizione interna alla presenta categoria di destinazione rispecchia la suddivisione dei fondi per loro provenienza/destinazione

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DANIELE MANIN**

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 52.068,73 €, Spese 52.068,73 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	52.068,73	52.068,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	47.068,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.618,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	300,00

Tale categoria di destinazione raccoglie in sé le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica; in esso rientrano spese relative a specifiche attività di segreteria, spese postali, spese relative al servizio di cassa ecc.

Si rileva, che nonostante gli incrementi registrati in questo esercizio finanziario dei fondi stanziati relativamente al funzionamento amministrativo questi ultimi non soddisfano appieno i fabbisogni ordinari tipici di una istituzione scolastica di primo grado.

**A.3 - Didattica - Entrate 194.908,64 €, Spese 194.908,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Didattica</b>	69.475,47	69.475,47
<b>A.3.3 PON FESR-13.1.1A- VE-2021-216 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021</b>	33,55	33,55
<b>A.3.4 PNRR -RIPRESA E RESILIENZA - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</b>	0,02	0,02
<b>A.3.7 DIGITAL BOARD TRASF.DIG.IN DID.E ORG.-AVV.28966/2021-13.1.2A-FESR PON-VE-2022-48</b>	14,79	14,79
<b>A.3.9 PON 13.1.3 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO</b>	20,00	20,00
<b>A.3.10 PON 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-100 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	653,62	653,62
<b>A.3.11 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ANIMATORE DIGITALE</b>	26,06	26,06
<b>A.3.12 PNRR SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022</b>	369,65	369,65
<b>A.3.14 ISTRUZIONE DOMICILIARE</b>	2,55	2,55
<b>A.3.15 PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.-DM 65/2023 - CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-30772 DM65/23</b>	28.666,97	28.666,97
<b>A.3.16 PNRR 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER IL PERSONALE SCOLASTICO (DM66/2023)</b>	47.055,58	47.055,58

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DANIELE MANIN**

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

<b>A.3.18 PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 -NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006</b>	48.323,23	48.323,23
<b>A.3.19 A.F. 2025 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'ABBANDONO PRECOCE</b>	267,15	267,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.475,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.433,17
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	17.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	37.695,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.975,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	47.063,04
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.123,19
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.467,19
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.438,01
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	8.646,26

Le somme suindicate saranno utilizzate per il funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica ed in particolare per l'acquisto di beni e servizi per l'esercitazione di laboratorio e di attrezzature in dotazione alle aule, necessarie allo svolgimento dell'attività didattica (es. lim interattive e digitali (new-line) cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero o potenziamento). Vi sarà una parte delle somme da investire anche per l'acquisto di materiale di consumo per l'espletamento dell'attività amministrativa del personale di segreteria e per la manutenzione dei laboratori.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.301,75 €, Spese 30.301,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	30.301,75	30.301,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.301,75
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.301,75

I suindicati fondi verranno utilizzati per remunerare le spese relative a visite guidate, viaggi d'istruzione e programmi di studio in Italia ed all'estero e per compensare eventuali uscite istituzionali.

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

La ripartizione interna a tale categoria di destinazione è improntata sulla distinzione definita tra viaggi d'istruzione e viaggi istituzionali

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.553,02 €, Spese 1.553,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Attività di orientamento</b>	1.553,02	1.553,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.553,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.053,02

Tale categoria riunisce in sé tutte le spese relative ad attività di accoglienza ed orientamento sia in ingresso che in uscita

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 55.665,78 €, Spese 55.665,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 LABORATORIO SCIENTIFICO</b>	5.610,00	5.610,00
<b>P.1.2 LABORATORIO INFORMATICO</b>	8.000,00	8.000,00
<b>P.1.3 LABORATORIO MUSICA</b>	3.949,76	3.949,76
<b>P.1.4 POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA</b>	2.212,80	2.212,80
<b>P.1.5 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE/CERTIFICAZIONI</b>	7.056,88	7.056,88
<b>P.1.7 INDIRE ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793</b>	90,68	90,68
<b>P.1.8 P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -</b>	5.884,86	5.884,86
<b>P.1.9 INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -</b>	22.860,80	22.860,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.019,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.836,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	610,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.856,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.610,00

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DANIELE MANIN**

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.412,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.449,76
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.975,54
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.860,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00

Per i progetti vari stage Erasmus /studenti sono stati pensati ai fini di un ulteriore arricchimento del piano dell'offerta formativa, garantendo così esperienze extracurricolari anche all' estero.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 81.718,61 €, Spese 81.718,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 INFANZIA CA SAVIO	2.249,23	2.249,23
P.2.3 INFANZIA TREPORTI	1.873,50	1.873,50
P.2.4 SCUOLA PRIMARIA MANIN NUOVO	2.000,00	2.000,00
P.2.5 SCUOLA PRIMARIA BRAGADIN TREPORTI	1.033,41	1.033,41
P.2.6 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI CAVALLINO	2.500,00	2.500,00
P.2.7 SCUOLA PRIMARIA PERTINI PUNTA SABBIONI	2.500,00	2.500,00
P.2.8 SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	3.003,20	3.003,20
P.2.9 PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI	1.000,00	1.000,00
P.2.10 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.000,00	1.000,00
P.2.11 PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA INFANZIA E PRIMARIA	6.312,90	6.312,90
P.2.12 PON FSE 10.2.2A E 10.1.1A PER LA SCUOLA, COMPETENZE AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	23.227,87	23.227,87
P.2.13 PROGETTO BANDIERA BLU	1.000,00	1.000,00
P.2.14 PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	34.018,50	34.018,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.472,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.246,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.027,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.873,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.868,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.949,23

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.206,00 €, Spese 11.206,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	10.000,00	10.000,00
P.4.2 PNFD- FORMAZIONE PERSONALE	1.106,00	1.106,00
P.4.4 RISORSE EX ART. 39- BIS, COMMA 1 DEL D.L.9 AGOSTO 2022, N. 115, L. 21 SETTEMBRE 2022	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.206,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.106,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

Il nostro Istituto ha come obiettivo prioritario uno spazio formativo specifico del personale scolastico Docente ed ATA dove a secondo dei bisogni diversificati in base al profilo, sia possibile sviluppare conoscenze, abilità e competenze utilizzabili in un tempo breve come feed back formativo in risposta al personale di nuova nomina che ogni anno prende servizio presso la nostra Istituzione scolastica.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.615,01 €, Spese 5.615,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	5.615,01	5.615,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.315,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

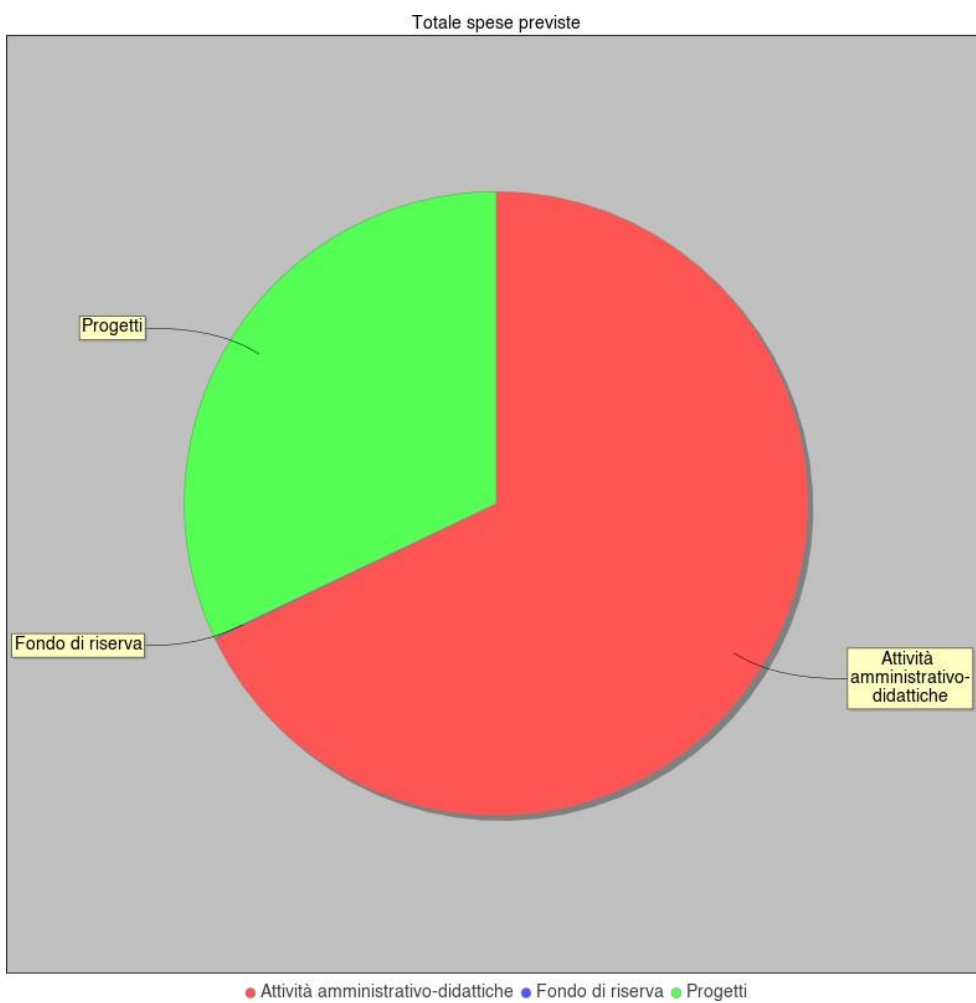
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	415,01
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

Progetti relativi alla partecipazione a gare e concorsi (es. olimpiadi sportive, olimpiadi di matematica, ecc.), in collaborazione con le scuole capofila delle Reti nazionali attivate, seguendo indicazioni Miur.



**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	326.413,09
Progetti	154.205,40
Fondo di riserva	300,00



La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2026.

**3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Nell'aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da destinare non è stata appostata nessuna risorsa, in quanto tutti i finanziamenti del Programma Annuale 2025 sono stati destinati alle schede di attività e progetto.

Per quanto riguarda invece l'aggregato R98, c.d. fondo di riserva, lo stanziamento del fondo è determinato in € 300,00 entro la misura massima del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota n.12458/2025) in conformità al disposto del D.I. 129/2018.

Si precisa tuttavia che il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto Interministeriale n°129/2018.

**VERIFICA SALDO CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2025**

La verifica di cassa della Banca tesoriere rileva un saldo cassa € 288.420,61

Il saldo contabile da giornale di cassa risulta essere pari a € 288.420,61

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U



**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE (art. 21 D.I. 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.

di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00

di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 70,00

U L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod. B relativo all'attività A01.1 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

### 3.5-Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2025-2028 sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali 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 nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Il Programma Annuale, così formulato, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione

Il Programma annuale è corredato della prescritta modulistica e precisamente:

mod. "A" - Programma Annuale

mod. "B" - schede illustrative finanziarie attività/progetti

mod. "C" - situazione amministrativa al 31/12/2025

mod. "D" - utilizzo avanzo di amministrazione

mod. "E" - riepilogo per tipologia di spesa

CAVALLINO-TREPORTI,  
06-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
Loredana Borgese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3,comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Domenico Panetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3,comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 22/01/2026 - VI.3 - U