



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

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

Il Programma Annuale 2026 è direttamente raccordato con il P.T.O.F. Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

La presente Relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2026 Mod. A, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto n.129 del 28 agosto 2018.

Il Programma Annuale 2026, che ha come fondamento il P.T.O.F. predisposto dal Collegio Docenti e deliberato/adottato dal Consiglio d'Istituto, è costituito da un insieme di voci in entrata e in uscita che più corrispondono alle necessità formative degli alunni, alle esigenze culturali e sociali fortemente collegate al contesto dei quartieri e all'ambiente in cui opera l'istituzione scolastica.

L'obiettivo del Programma Annuale resta comunque quello di tradurre in termini economico-finanziari quanto previsto nel Piano Annuale dell'Offerta Formativa e rendere possibile il raggiungimento della mission che la Scuola si è proposta.

Da questi elementi ne consegue che tale documento di programmazione è l'espressione finanziaria coerente con:

1. Le previsioni del PTOF triennio 2025/2028 approvato dal Collegio dei Docenti del 10.12.2025 n. 454 e deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 332 del 10.12.2025;
2. Gli obiettivi di miglioramento previsti nel PdM (presente all'interno del P.T.O.F) e precedentemente individuati nel RAV revisionato ai dati dell'anno scolastico precedente;
3. Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
4. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
5. I bisogni specifici che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
6. Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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 destinate in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF, è allegata una scheda illustrativa finanziaria predisposta dal DSGA, 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 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'art. 1 commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, il Dirigente Scolastico ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie in considerazione e valutazione dell'identità dell'Istituto e del numero di iscritti.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"**

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORA' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC COSTABISSARA "UNGARETTI"	VIA MONTE PRIAFORA' 6 - 36030 COSTABISSARA VI	VIAA81600C
AA	SAN GIUSEPPE	VIA DONESTRA, 13 - 36050 MONTEVIALE VI	VIAA81601D
AA	SS.ANGELI CUSTODI	VIA DANTE 12 - 36030 COSTABISSARA VI	VIAA81602E
EE	LAMPERTICO	VIA DANTE 7 - 36030 COSTABISSARA VI	VIEE81601P
EE	DE AMICIS	STRADA ST.PASUBIO 50 - 36030 MOTTA VI	VIEE81602Q
EE	CIBELE	P.TTA BARUFFATO 3 - 36050 MONTEVIALE VI	VIEE81604T
MM	SMS "UNGARETTI"	VIA MONTE PRIAFORA' 6 - 36030 COSTABISSARA VI	VIMM81601N
MM	SMS "UNGARETTI"	P.TTA BARUFFATO 3 - 36050 MONTEVIALE VI	VIMM81602P

L'Istituzione scolastica si compone di n. 6 edifici per un totale di n. 7 plessi, compresa la sede centrale. In ogni plesso è presente una biblioteca e in quasi tutti i plessi è presente una palestra, utilizzata da plessi presenti nello stesso edificio o confinanti. In tutti gli edifici sono presenti sistemi di sicurezza, come scale antincendio o maniglioni antipatico e porte di sicurezza. In un plesso è presente anche un percorso tattile per ipovedenti di recente installazione. Le varie adesioni ai PON/FSE e PNRR, tutte risorse provenienti da finanziamenti dell'Unione Europea, hanno incrementato e migliorato le dotazioni informatiche dell'Istituto e hanno permesso la creazione di due atelier digitali con arredi innovativi, forniti dagli enti Locali, che vanno ad integrare e ad aggiungersi ai laboratori già esistenti. Le risorse aggiuntive sono date dagli enti locali e dal contributo volontario dei genitori. In collaborazione con gli enti locali, vengono messi a disposizione per l'utenza: il servizio trasporto, i servizi di accoglienza al mattino pre-scuola e la mensa. Per le situazioni più svantaggiate, in collaborazione anche con i servizi sociali comunali, sono attivati alcuni servizi di assistenza di tipo economico o la scuola attua un servizio di comodato d'uso gratuito.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 855 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC COSTABISSARA "UNGARETTI"		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIA FORA' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

		0	0
AA	SAN GIUSEPPE	2	46
AA	SS.ANGELI CUSTODI	5	95
EE	LAMPERTICO	14	236
EE	DE AMICIS	5	105
EE	CIBELE	5	75
MM	SMS "UNGARETTI"	11	225
MM	SMS "UNGARETTI"	3	73

Gli alunni complessivi nel nostro Istituto si attestano a nr. 855, provenienti per la maggior parte dai Comuni di Costabissara, Monteviale e Comuni limitrofi.

Per la Scuola dell'Infanzia "SS. Angeli Custodi" e per la scuola primaria "E. de Amicis" di Costabissara nei giorni di rientro per le classi a 27 ore, 29 ore per le classi 4^a e 5^a e nelle classi a tempo Pieno è funzionante un servizio mensa affidato dal Comune alla ditta "CMST" di Torri di Quartesolo.

Sono presenti una mensa con cucina, sempre in appalto alla ditta di ristorazione CAMST per la scuola primaria "A. Cibile" di Monteviale e per la scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" e infanzia Costabissara "SS. Angeli Custodi".

Il servizio di trasporto è gestito dal comune in appalto alla ditta UNIBUS per il Comune di Monteviale.

Il servizio di sorveglianza di anticipo e posticipo è gestito dai Comuni ove e scuole sono ubicate e differenti sono i servizi offerti:

1. Costabissara "Primaria": servizio di sorveglianza anticipata con costi a carico dei genitori;
2. Motta di Costabissara "Primaria": servizio di sorveglianza anticipata e doposcuola con costi a carico dei genitori;
3. Costabissara "infanzia": servizio di sorveglianza anticipata offerto dall'Istituto con la presenza delle insegnanti per i genitori che ne fanno richiesta al momento dell'iscrizione;
4. Monteviale "infanzia e primaria": servizio di sorveglianza anticipata e servizio di doposcuola con costi a carico dei genitori.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il piano triennale dell'offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Ogni istituzione scolastica lo predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è rivedibile annualmente. E' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 1 c. 7 della L. 107/2015, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il P.T.O.F. indica, quindi, la meta che tutta la comunità scolastica si impegna a raggiungere, attraverso la condivisione dell'azione educativa con le famiglie e la positiva interazione con il territorio.

In linea con gli anni scolastici precedenti, il P.T.O.F. tiene conto, nell'individuazione degli obiettivi didattici ed educativi e delle scelte metodologiche:

- dei traguardi per lo sviluppo delle competenze aggiornati alle più recenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e aggiornate al 2018;
- delle peculiarità del contesto territoriale considerate in termini di risorse e di bisogni formativi rilevati;

Il PTOF triennio 2025/2028 è stato approvato dal Collegio dei Docenti lo scorso 10.12.2025 con atto n. 454 e dal Consiglio di Istituto con proprio atto deliberativo nr. 332 del 10.12.2025;



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	318.648,13
	1.1	Non Vincolato	147.895,93
	1.2	Vincolato	170.752,20

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.263,41	19.263,41	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.500,00	33.500,00	0,00
	A.3	Didattica	121.460,44	42.869,84	78.590,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.700,00	7.700,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	5.000,00	5.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.600,00	6.600,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.700,26	16.538,66	92.161,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.724,02	12.724,02	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	700,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			318.648,13	147.895,93	170.752,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORE' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Nell'Avanzo di Amministrazione presunto e.f. 2026 sono compresi i finanziamenti dei Progetti PNRR e PN 21/27, autorizzati e finanziati negli aa. ss. precedenti, attualmente ancora in corso di realizzazione i già realizzati qui di seguito elencati:

PNRR "Animatore Digitale" PNRR "Next Digital Classroom" € 1.106,67;

PNRR "D.M. 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali e 25.471,05;

PNRR "D.M. 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali € 15.175,12;

PNRR "D.M. 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica"€ 36.561,60;

FSE_ "PN 21-27 Agenda Nord" € 31.561,60;

FSE_ "PN 21- 27 Percorsi di orientamento scuole secondarie 1°" per € 12.120,00 da realizzare in toto;

FSE_ "PN 21- 27 Progetto Piano estate € 48.480,00 da realizzare in toto;



3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.866,66
	1	Dotazione ordinaria	13.866,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.850,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00
	4	Comune vincolati	15.850,00
6		Contributi da privati	68.750,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.250,00
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

La dotazione ordinaria per il periodo as. 2025/2026 gennaio - agosto 2026 pari ad € 13.866,66 è stata comunicata con nota MIM n. 12821 del 01.10.2025.

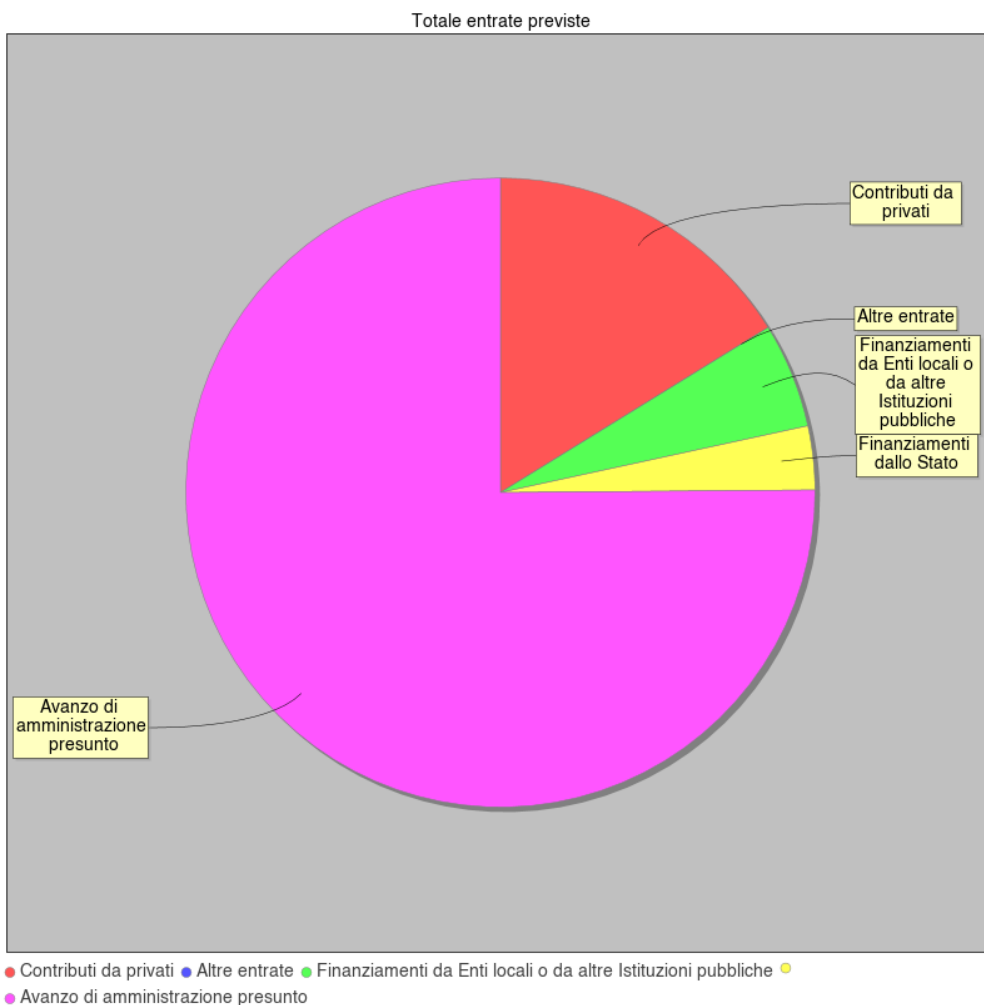
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	318.648,13
Finanziamenti dallo Stato	13.866,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.850,00
Contributi da privati	68.750,00
Altre entrate	0,02



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORE' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.263,41 €, Spese 37.263,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.463,41	28.463,41
A.1.2 SPESE PER ASSICURAZIONE	8.800,00	8.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.263,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
8.3	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.270,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.493,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.566,68 €, Spese 45.566,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45.566,68	45.566,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.566,66
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.329,08
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.537,60
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 125.460,44 €, Spese 125.460,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNE COSTABISSARA - MONTEVIALE)	5.700,00	5.700,00
A.3.2 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARI COSTABISSARA-MONTEVIALE-MOTTA)	22.000,00	22.000,00
A.3.3 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (MEDIE COSTABISSARA - MONTEVIALE)	13.169,84	13.169,84
A.3.4 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE (PROGETTO P.N.S.D. - ANIMATORE DIGITALE)	0,38	0,38
A.3.5 SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	6.000,00	6.000,00
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-18939	1.106,67	1.106,67
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - D.M. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	25.471,05	25.471,05
A.3.13 INVESTIMENTO M4C1I2.1 - D.M. 66/2023 - FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	15.175,12	15.175,12
A.3.14 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	36.837,38	36.837,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.869,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78.590,60
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.791,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.978,43
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.890,22
4.3			



	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.300,00
--	---------------------------------	-------------	----------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 52.700,00 €, Spese 52.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE ALUNNI	52.700,00	52.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.700,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00

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	35.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.700,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ PER GLI STUDENTI (ART.1 COMMA 7.S LEGGE 107/2015)	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.968,46
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.031,54

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.930,00 €, Spese 9.930,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PRATICA PSICOMOTORIA	5.930,00	5.930,00
P.1.2 ATTIVITÀ PER POTENZIAMENTO ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE FORMAZIONE	4.000,00	4.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.330,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.930,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 131.470,26 €, Spese 131.470,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E CULTURA ARTISTICA (ARTECULTURA-MUSICA-TEATRO)	10.000,00	10.000,00
P.2.2 VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (ATTIVITÀ PER LA DISABILITÀ)	2.000,00	2.000,00
P.2.3 ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E INTERCULTURA (ART.1 COMMA 7.)	500,00	500,00
P.2.4 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE -LETTORATI (ART1 C7 L.107/2015)	12.520,00	12.520,00
P.2.7 PROGETTO AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ E PROGETTO DONNA CHIAMA DONNA	5.788,66	5.788,66
P.2.8 PON - FSE+ 21-27 AGENDA NORD	31.561,60	31.561,60
P.2.9 PROG. ESO4.6.A4.D_FSEPN-VE-2025-166_ N. 57173 DEL 14.04.20 PERCORSI ORIENTAMENTO SCUOLE SEC DI 1°	12.120,00	12.120,00
P.2.10 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-466 _ AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23.05.2025- C.D. _ PIANO ESTATE	48.480,00	48.480,00
P.2.11 PROGETTO "SPORTELLI ASCOLTO" MONTEVIALE	6.000,00	6.000,00
P.2.12 PROGETTO OASI DI CONVERSAZIONE E AMICIZIA	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.538,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.161,60
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.520,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.250,00

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	527,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.225,66
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.217,60



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.724,02 €, Spese 12.724,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	7.000,00	7.000,00
P.4.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY, LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DI FIGURE SENSIBILI (ADDETTI PRE)	5.000,00	5.000,00
P.4.3 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L..115/2022	724,02	724,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.724,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	724,02
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 700,00 €, Spese 700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 ATTIVITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI A GARE E CONCORSI	700,00	700,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

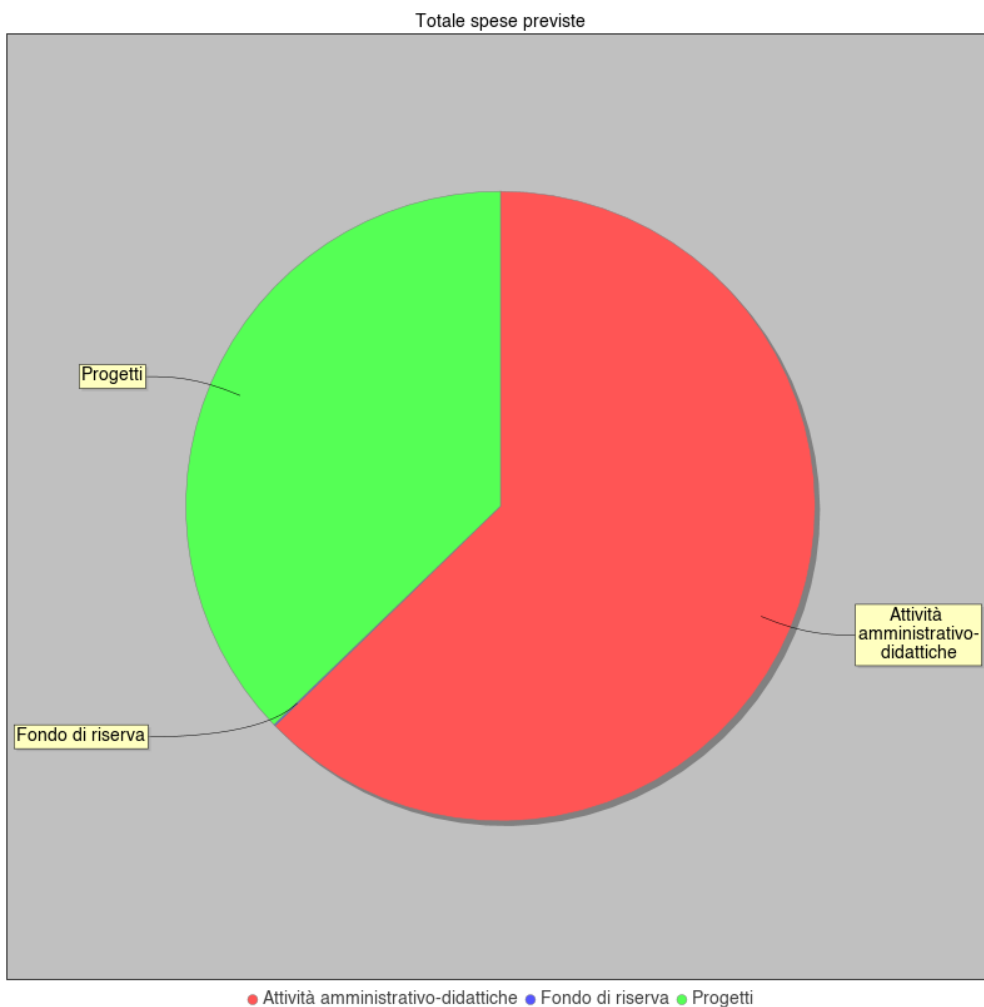
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	265.990,53
Progetti	157.824,28
Fondo di riserva	300,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché di quanto riportato nei modelli di cui si compone il Programma Annuale 2026, tenuto altresì conto delle risorse disponibili sul sistema S.P.T. inerenti al Fondo dell'Istituzione Scolastica, si ritiene che le risorse siano utili al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Eventuali variazioni potranno rendersi necessarie in relazione a necessità di ampliamento dell'offerta formativa e saranno valutate prioritariamente in sede di revisione semestrale.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 del Decreto 129/2018 si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo 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 per le minute spese nella misura di € 500,00, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo sarà gestito nelle partite di giro. Attività A02-0 " 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.

In virtù di quanto sopra dettagliato il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il D.S.G.A., ha redatto il Programma Annuale 2026 - Mod. A, che unitamente ai modelli B schede finanziarie, al Modello C - Situazione Amministrativa, al Modello D - Destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e alla presente Relazione illustrativa ciò costituisce la proposta della Giunta Esecutiva da sottoporre ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e all'approvazione del Consiglio di Istituto così come da previsione di cui all'art. 5 del D.L. 129/2018.

**COSTABISSARA, 12-01-
2026**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

dott.ssa Antonella Padovan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Cristina Massignani