



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.

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 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Fonti:

- o Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- o Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- o 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;
- o Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- o Nota prot. n. 13828 del 01 ottobre 2025 "Oggetto: A.S. 2025/26- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - periodo settembre-dicembre 2025- e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026- periodo gennaio-agosto 2026
- o Nota MI n. 24599 del 18/11/2025 con la quale viene prorogata la predisposizione e approvazione del programma annuale 2026.

Modulistica:

1. Modello A - Programma Annuale 2026;
2. Modello B – Schede illustrative finanziarie;
3. Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2025;
4. Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2026;
5. Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:

Giunta esecutiva del 12/01/2026

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 CORNEDO - MUZZOLON	PIAZZA S. MARCO - 36073 FRAZ. MUZZOLON VI	VIAA82401C
EE	IC CORNEDO VIC. - CEREDA	P.ZZA CEREDA - 36070 FRAZ. CEREDA VI	VIEE82401N
EE	IC CORNEDO VIC. -	VIA G. LEOPARDI 1 - 36073 FRAZ. SPAGNAGO VI	VIEE82402P



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

	SPAGNAGO		
EE	IC CORNEDO VIC. - CAPOLUOGO	VIA MAZZALOVO - 36073 CORNEDO VICENTINO VI	VIEE82403Q
MM	SMS "CROSARA" CORNEDO VICENTINO	VIA G.G. TRISSINO, 1 - 36073 CORNEDO VICENTINO VI	VIMM82401L

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 805 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CORNEDO - MUZZOLON	3	59
EE	IC CORNEDO VIC. - CEREDA	4	60
EE	IC CORNEDO VIC. - SPAGNAGO	7	132
EE	IC CORNEDO VIC. - CAPOLUOGO	13	257
MM	SMS "CROSARA" CORNEDO VICENTINO	15	297

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

Numero sezioni con orario ridotto (a) 0

Numero sezioni con orario normale (b) 3

Totale sezioni (c=a+b) 3

Bambini iscritti al 1° settembre: 60

Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) 0

Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) 59

Totale bambini frequentanti (f=d+e) 59

Di cui diversamente abili 3

Media bambini per sezione (f/c) 19,67

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b): prime 1 - seconde 1 - terze 1 - quarte 2 - quinte 1=
TOTALE 6



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c): prime 4 - seconde 4 - terze 3 - quarte 4 - quinte 3 = TOTALE 18

Totale classi (d= a+b+c): prime 5 - seconde 5 - terze 4 - quarte 6 - quinte 4 = TOTALE 24

Alunni iscritti al 1° settembre (e): prime 92 - seconde 98 - terze 77 - quarte 103 - quinte 79 = TOTALE 449

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f): 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g): prime 15 - seconde 17 - terze 14 - quarte 30 - quinte 20 = TOTALE 96

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h): prime 77 - seconde 81 - terze 63 - quarte 73 - quinte 59 = TOTALE 353

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h): prime 92 - seconde 98 - terze 77 - quarte 103 - quinte 79 = TOTALE 449

Di cui div. abili: prime 3 - seconde 3 - terze 8 - quarte 11 - quinte 6 = TOTALE 31

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i): prime 0 - seconde 0 - terze 0 - quarte 0 - quinte 0 = TOTALE 0

Media alunni per classe (i/d): prime 18,40 - seconde 19,60 - terze 19,25 - quarte 17,17 - quinte 19,75 = TOTALE 18,71

Dati Generali Scuola Secondario di primo grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b): prime 5 - seconde 4 - terze 6 = TOTALE 15

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c): 0

Totale classi (d= a+b+c): prime 5 - seconde 4 - terze 6 = TOTALE 15

Alunni iscritti al 1° settembre (e): prime 97 - seconde 85 - terze 116 = TOTALE 298

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f): 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g): prime 97 - seconde 84 - terze 116 = TOTALE 297

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h): 0



Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$): prime 97 - seconde 84 - terze 116= TOTALE 297

Di cui div. abili: prime 5 - seconde 5 - terze 3= TOTALE 12

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$): prime 0 - seconde -1 - terze -0= TOTALE -1

Media alunni per classe (i/d): prime 19,40 - seconde 21,00 - terze 19,33 = TOTALE 19,80

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 129 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO n. 1

PERSONALE DOCENTE

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time n. 73
 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time n. 7
 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time n. 9
 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time n. 0
 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale n. 0
 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale n. 4
 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 4
 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 20
 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time n. 1
 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time n. 0
 11. Insegnanti di religione incaricati annuali n. 2
 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* n. 4
 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* n. 4
- *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE N. 129

PERSONALE ATA

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n. 1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato n. 0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo n. 0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n. 3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale n. 1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato n. 0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale n. 0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato n. 0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 9



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"**

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

- 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale n. 4
- 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 3
- 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato n. 0
- 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale n. 0
- 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 0
- 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time n. 3

TOTALE PERSONALE ATA 26



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Dirigente Scolastico: Lara Borrello - Direttore S.G.A.: Annalisa Dalla Vecchia

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2026. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2025/28. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2026, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "A. Crosara".

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'I.C.; tiene in debito conto 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. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi quest'anno con particolare riguardo al superamento delle difficoltà post pandemiche.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2026 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Per la stesura del Programma Annuale 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 ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- § Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. della scuola IC CORNEDO "CROSARA";
- § risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dal Comitato Genitori, dalle Famiglie degli alunni;
- § vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- § risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- § elementi e attività che caratterizzano l'Istituto;
- § implementazione della digitalizzazione dei servizi amministrativi e gestionali della scuola.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"**

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014:

-valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"**

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

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	347.118,70
	1.1	Non Vincolato	64.957,74
	1.2	Vincolato	282.160,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2025 deriva dalla residua disponibilità finanziaria dei diversi capitoli di spesa.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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	12.941,20	0,00	12.941,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.110,58	14.390,18	10.720,40
	A.3	Didattica	243.128,31	17.629,00	225.499,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	615,03	0,00	615,03
	A.6	Attività di orientamento	3.792,42	0,00	3.792,42
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.412,37	31.938,56	26.473,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.118,79	1.000,00	2.118,79
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

	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			347.118,70	64.957,74	282.160,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto € 347.118,70
02-Finanziamenti dall'Unione europea € 0,00
03-Finanziamenti dello Stato € 13.181,33
04-Finanziamenti della Regione 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 0,00
06-Contributi da privati 0,00
07-Proventi da gestioni economiche 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme 0,00
09-Alienazione di beni materiali 0,00
10-Alienazione di beni immateriali 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali 0,00
12-Altre entrate 0,00
13-Mutui 0,00
TOTALE ENTRATE 360.300,03

SPESE

Attività € 291.287,54
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 12.941,20
A02-Funzionamento amministrativo € 30.810,58
A03-Didattica € 243.128,31
A04-Alternanza Scuola-Lavoro 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 615,03
A06-Attività di orientamento € 3.792,42

Progetti € 68.212,49

P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 65.093,70
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" € 3.118,79
P05-Progetti per "Gare e concorsi" 0,00

Gestioni economiche

G01-Azienda agraria 0,00
G02-Azienda speciale 0,00
G03-Attività per conto terzi 0,00
G04-Attività convittuale 0,00

R98-Fondo di Riserva € 800,00

TOTALE SPESE 360.300,03

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"**

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

TOTALE A PAREGGIO 360.300,03

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 347.118,70**, come riportato nel Mod. C



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	13.181,33
	1	Dotazione ordinaria	13.181,33

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 13828 del 01 ottobre 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 e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

€13.181,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 5.700,00

P02.1 "Sicurezza" per € 6.681,33

R98 – Fondo di riserva € 800,00

La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2026 sarà oggetto di successiva integrazione

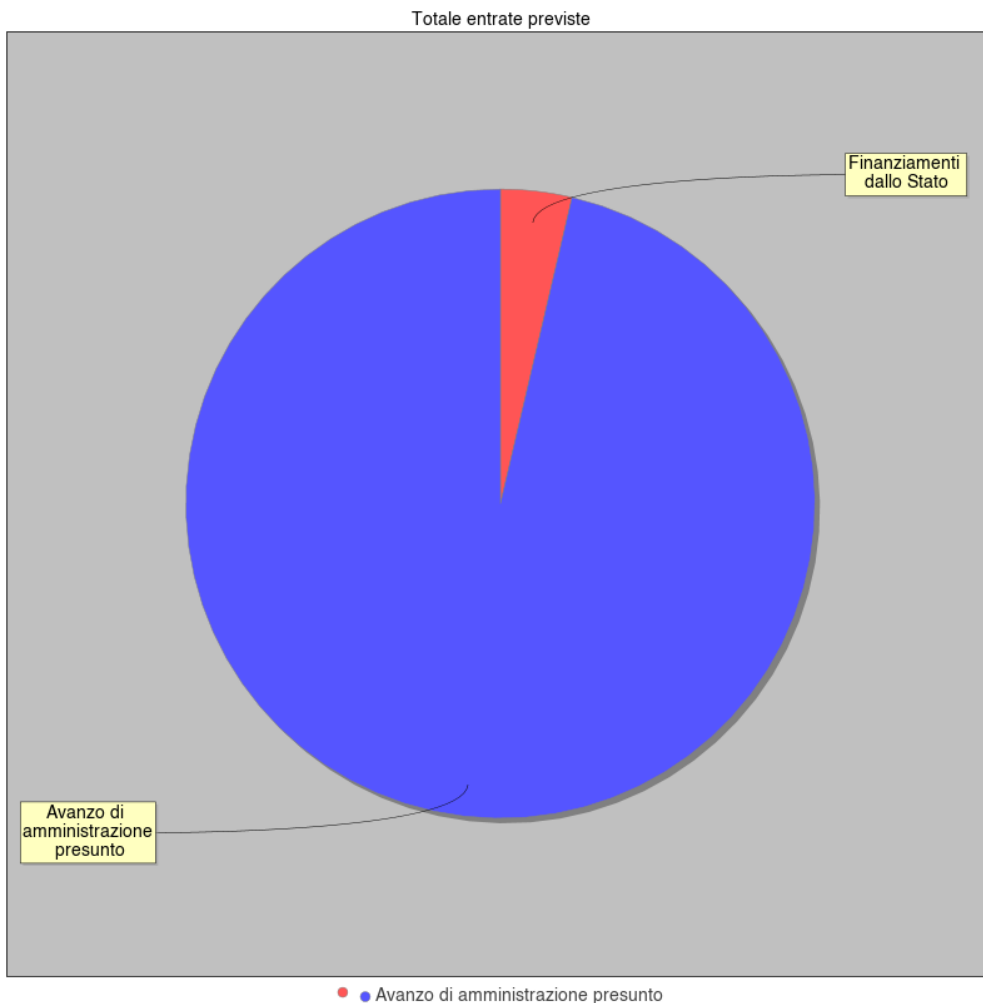
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	347.118,70
Finanziamenti dallo Stato	13.181,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2025 - agosto 2026, per la retribuzione accessoria è pari ad € 64.681,43 lordo dipendente come da nota 13828 del 01/10/2025.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2025/2026 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2025.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"**

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2025 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.941,20 €, Spese 12.941,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE DI PERSONALE	10.940,38	10.940,38
A.1.2 RISORSE ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,82	0,82
A.1.5 PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.941,20

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	3.583,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.356,42
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,82

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.810,58 €, Spese 30.810,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.890,18	29.890,18
A.2.2 PNRR - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	920,40	920,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.390,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.720,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.700,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

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	4.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.320,40
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00
4.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.890,18
5.1	Altre spese	Amministrative	1.100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 243.128,31 €, Spese 243.128,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.500,00	18.500,00
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. 218/2022	1.549,06	1.549,06
A.3.7 D.M. 65/2023 - COD: M4C1-3.1-2023-1143-P-34328 - CUP I24D23002440006 - POTENZIAMENTO STEM -MULTIL.	75.378,64	75.378,64
A.3.8 D.M. 66/2023 - COD: M4C1I2.1-2023-122-P-36336 - CUP I24D23002870006 - FORMAZIONE TRAS. DIG. PERS. DO	31.486,93	31.486,93
A.3.9 D.M. N. 19/2024 - COD: M4C1I1.4-2024-1322-P-52467 CUP: I24D21000470006	64.733,68	64.733,68
A.3.10 AVVISO 59369 - PIANO ESTATE - COD.: ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-61 CUP: I24D24000830007	51.480,00	51.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.629,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	225.499,31

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	173.148,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	51.480,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 615,03 €, Spese 615,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	615,03	615,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	615,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	415,03
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.792,42 €, Spese 3.792,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.792,42	3.792,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.792,42

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	3.792,42

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 65.093,70 €, Spese 65.093,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SICUREZZA	14.404,83	14.404,83
P.2.2 INFORMATICA ED ARREDI	30.836,00	30.836,00
P.2.3 PROGETTO AUTONOMIA	19.852,87	19.852,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.938,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.473,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.681,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.404,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.352,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.836,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.118,79 €, Spese 3.118,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.118,79	3.118,79



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

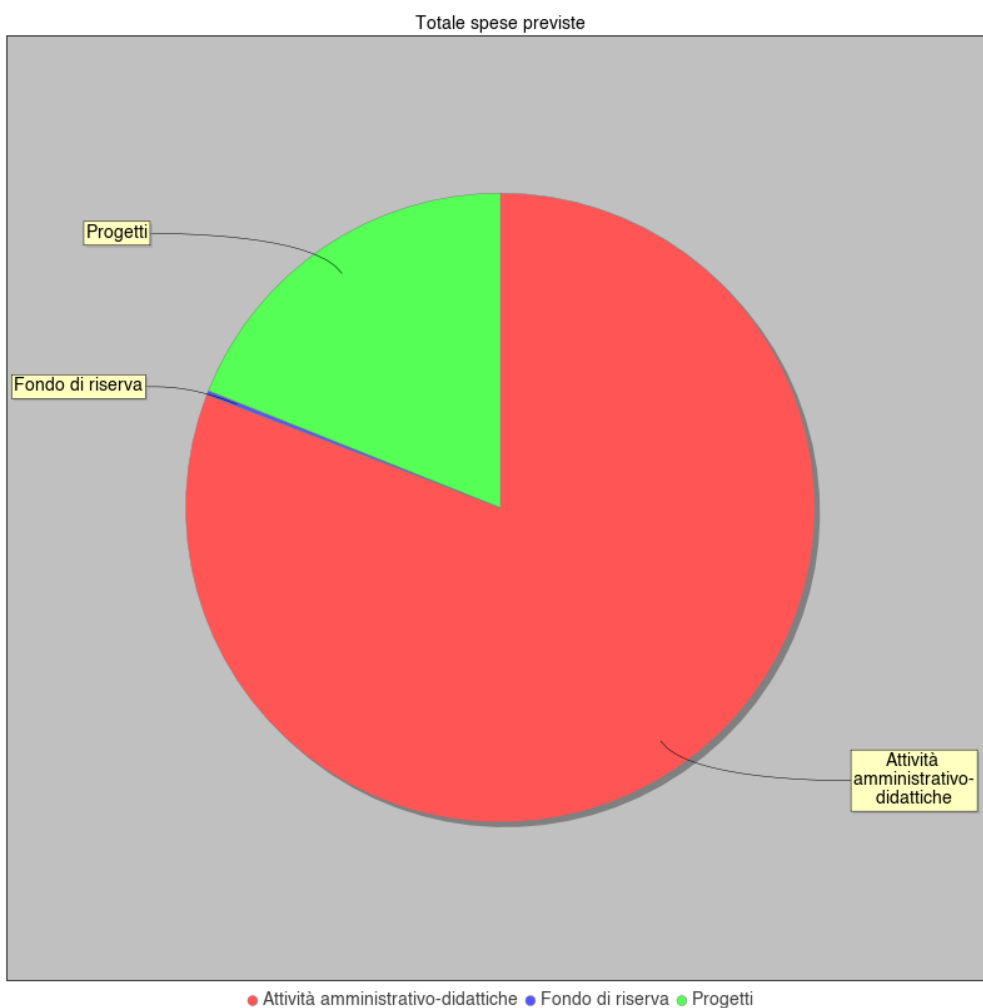
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.118,79

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	3.118,79

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	291.287,54
Progetti	68.212,49
Fondo di riserva	800,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO, 1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 600,00 annue**, nonché la fissazione dell'importo **massimo di ogni spesa minuta in € 50,00**, come da delibera del Consiglio di Istituto del 28/11/2024 n. 51.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"

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.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

R98 FONDO DI RISERVA

Fondo di riserva: € 800,00

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 6,07% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 13828/2025).
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, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Disavanzo di amministrazione: € 0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z 01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

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.

In particolare:

- Collegio docenti:

- seduta plenaria del 22/10/2025 approvazione progetti a.s. 2025/26.
- seduta plenaria del 17/12/2025 approvazione PTOF triennio 2025/2028

- Consiglio d'Istituto:

- delibera no. 104 del 27/10/2025 approvazione progetti dell'ampliamento offerta formativa a.s. 2025/26.
- Delibera n. 110 del 08/01/2026 approvazione PTOF triennio 2025-2028

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

CORNEDO VICENTINO,
14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Annalisa DALLA VECCHIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lara BORRELLO