



## 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 Dirigente Scolastica, con la collaborazione della Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico-finanziaria, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 e la presente Relazione illustrativa.

La Relazione è stata redatta tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, e in particolare il Capo II - Programma annuale (artt. da 4 a 10);
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*;
- il Decreto Ministeriale 1 marzo 2007, n. 21, recante la determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la Nota MIM prot. n. 13948 del 01/10/2025, recante come oggetto *A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026*;
- l'elaborazione del PTOF con delibera n. 22 del 16/12/2025 del Collegio dei Docenti;
- l'approvazione del PTOF con delibera n. 71 del 08/01/2026 del Consiglio di Istituto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 129/2018, Programma Annuale e Relazione illustrativa vengono presentati alla Giunta Esecutiva e di seguito proposti al Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate *Entrate* e *Spese*. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in *Attività amministrative e didattiche*, *Progetti* e *Gestioni economiche separate*. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate e il Programma Annuale deve risultare in equilibrio.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la DS e la DSGA hanno considerato gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, destinando le diverse risorse alle attività ad essi collegate.

Il Programma Annuale infatti, in quanto braccio operativo del PTOF, mira alla realizzazione dell'offerta formativa e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del personale alle diverse attività formative e organizzative che caratterizzano il servizio.

Il PTOF dell'Istituto si fonda sui principi contenuti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, coniugando la garanzia di standard qualitativi comuni a livello nazionale con le esigenze educative legate alla specificità del territorio.

Gli elementi caratterizzanti sono la centralità dell'alunno, la flessibilità organizzativo-didattica e l'attenzione all'inclusione. Tali principi si concretizzano in un'azione educativo-didattica che pone l'alunno al centro del percorso formativo, considerandone non solo il successo scolastico ma, soprattutto, quello formativo. Centrale è anche l'inclusione di tutti e di ciascun alunno, attraverso la valorizzazione delle diversità come risorsa. Essi trovano inoltre espressione nell'elaborazione di un curriculum verticale per competenze e nella progettazione per classi parallele, che si arricchisce grazie all'attivazione di progetti di classe, di plesso e di Istituto. Fondamentale è infine l'apertura alle opportunità formative offerte dal territorio.

Nella redazione del Programma Annuale, infine, si sono tenuti presente anche la collaborazione con gli Enti Locali e gli accordi di rete (di ambito e di scopo) con altre Istituzioni Scolastiche.

### 1.1. Sedi/plessi



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC ALTISSIMO MOLINO - CRESPADORO	VIA 7 MARTIRI, 29 - 36070 CRESPADORO VI	VIAA846019
AA	IC ALTISSIMO MOLINO-S.P.MUSS.	VIA G.COSARO - 36070 SAN PIETRO MUSSOLINO VI	VIAA84602A
EE	IC ALTISSIMO-S.PIETRO MUSSOLINO	VIA RISORGIMENTO, 1 - 36070 SAN PIETRO MUSSOLINO VI	VIEE84601E
EE	IC ALTISSIMO - ALTISSIMO CAP.	VIA PINI, 4 - 36070 ALTISSIMO VI	VIEE84602G
EE	IC ALTISSIMO-MOLINO	VIA MOLINO, 22 - 36070 MOLINO VI	VIEE84603L
EE	IC ALTISSIMO-CRESPADORO	VIA 7 MARTIRI, 31 - 36070 CRESPADORO VI	VIEE84604N
MM	SMS "UNGARETTI" ALTISSIMO	VIA BAUCI, 27 - 36070 MOLINO DI ALTISSIMO VI	VIMM84601D
MM	SMS S. PIETRO MUSSOLINO	VIA G. COSARO - 36070 - VI	VIMM84602E

Il territorio su cui insiste l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Ungaretti" si colloca all'interno della Valle del Chiampo, caratterizzata da una vasta area montana con un elevato numero di contrade e frazioni e da un altissimo indice di dispersione abitativa. L'Istituto comprende tre comuni: Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino.

La situazione economica vede prevalere il commercio e la piccola industria, specializzata nei settori del marmo, tecnico-industriale e alimentare, pur permanendo in forma marginale le tradizionali attività montane legate all'agricoltura e all'allevamento. I nuclei abitativi risultano sparsi sul territorio e le attuali frazioni rappresentano la naturale evoluzione degli antichi masi tipici delle comunità montane decentrate.

Il territorio non è ricco di strutture pubbliche ricreative; la distanza tra le contrade rende difficile la possibilità di aggregazione e di vita associativa per i ragazzi, che hanno poche occasioni di confronto. È tuttavia presente un tessuto di associazioni di volontariato molto attivo.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 500 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC ALTISSIMO MOLINO - CRESPADORO	3	54
AA	IC ALTISSIMO MOLINO-S.P.MUSS.	3	62
EE	IC ALTISSIMO-S.PIETRO MUSSOLINO	5	103
EE	IC ALTISSIMO - ALTISSIMO CAP.	5	36
EE	IC ALTISSIMO- MOLINO	5	53
EE	IC ALTISSIMO- CRESPADORO	5	57
MM	SMS "UNGARETTI" ALTISSIMO	6	89
MM	SMS S. PIETRO MUSSOLINO	3	46



--	--	--	--

Il territorio registra un certo calo demografico, determinato da un tasso di natalità piuttosto modesto. Nei primi anni del 2000 si è assistito a un crescente inserimento di persone provenienti dall'estero, attratte dalle opportunità lavorative, con il conseguente incremento della popolazione scolastica. Tale situazione ha portato l'Istituto ad adeguare costantemente il proprio intervento educativo-formativo alle esigenze degli studenti provenienti da altre culture, prevedendo interventi specifici di alfabetizzazione e inclusione. La crisi economica dell'ultimo periodo ha però determinato un progressivo abbandono del territorio anche da parte di questi nuclei familiari. L'assenza di una scuola secondaria di secondo grado sul territorio rappresenta un ulteriore elemento di criticità per i ragazzi, che necessitano di un supporto adeguato nella scelta del percorso scolastico da intraprendere.

Dal punto di vista didattico emergono difficoltà linguistiche, sia per l'uso del dialetto come lingua madre, sia per la presenza di alunni stranieri. Per questi ultimi la scuola riesce a garantire l'alfabetizzazione di primo livello, sebbene le risorse, anche in rete, non siano sempre adeguate. Ciò si traduce in una fragilità del contesto scolastico e nella necessità di organizzare percorsi di recupero.

Si evidenziano percentuali significative di alunni con disabilità certificate ai sensi della L. 104/1992, alunni con disturbi specifici di apprendimento ex L. 170/2010 e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES).

Le caratteristiche socio-economiche descritte, unite alla composizione familiare - spesso caratterizzata da genitori con un breve percorso di studi - e alla particolare collocazione geografica della scuola, incidono in modo rilevante sulla composizione della popolazione scolastica. È comunque bassa la percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati, generalmente inferiore allo standard.

Tale situazione offre comunque interessanti opportunità formative, come ad esempio l'educazione interculturale. In molti casi la scuola diventa luogo di prima alfabetizzazione non solo per gli studenti stranieri, ma anche per i loro genitori, che apprendono la lingua italiana insieme ai figli. Ciò richiede una particolare attenzione da parte degli insegnanti, chiamati non solo a trasmettere i contenuti disciplinari agli alunni, ma anche a individuare strategie e strumenti adeguati per comunicare gli esiti del percorso scolastico ai genitori stranieri e concordare con loro percorsi di miglioramento.

La presenza di una significativa percentuale di alunni con disabilità comporta inoltre la necessità di un'attenzione costante a queste problematiche, stimolando il rafforzamento del potenziale inclusivo della scuola e la creazione di contesti adeguati di riflessione per i docenti.

Le difficoltà presenti non sempre possono essere affrontate in modo ottimale a causa della carenza di risorse utili a una progettualità specifica; tuttavia, la disomogeneità sociale e culturale degli studenti dell'Istituto rappresenta anche uno stimolo importante per lo sviluppo della capacità inclusiva della scuola.

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

L'Istituto conta attualmente 48 docenti a tempo indeterminato, cui si aggiungono 10 docenti in periodo di formazione e prova e 28 docenti a tempo determinato.

I docenti di ruolo presentano competenze diversificate e un livello complessivamente adeguato di esperienza professionale. Gli insegnanti con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto manifestano un forte senso di appartenenza alla comunità scolastica e si impegnano attivamente per garantire l'efficienza organizzativa e la qualità del servizio offerto. Particolare rilievo riveste il contributo delle Funzioni Strumentali (PTOF e valutazione, Continuità, Inclusione) e dei referenti (Orientamento, Reti Infanzia e Intercultura), nonché dei coordinatori e dei componenti dei diversi gruppi di lavoro e commissioni. Tra questi si evidenziano il Team per l'innovazione digitale, il Team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la Commissione continuità, il NIV, il Gruppo sportivo e la Commissione inclusione e BES. La loro attività organizzativa, progettuale e di supporto ai colleghi contribuisce in modo significativo a promuovere il funzionamento efficace dell'Istituto e a favorire processi di miglioramento continuo della didattica, della gestione scolastica e dell'inclusione.

Il personale ATA comprende:



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

- 16 collaboratori scolastici (11 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato);
- 5 assistenti amministrativi, tutti a tempo determinato;
- 1 DSGA facente funzione.

L'assenza di personale amministrativo di ruolo incide in modo significativo sull'organizzazione e sull'efficienza dei servizi, rendendo complessa la garanzia di standard qualitativi adeguati. La continua turnazione del personale comporta la necessità di avviare frequentemente nuovi percorsi di formazione e affiancamento, con conseguente rallentamento delle attività amministrative e ricadute sulla tempestività e sull'efficacia del servizio offerto.

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- 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.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- 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.
- 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; educazione all'autoimprenditorialità.

Alla luce del Rapporto di Autovalutazione (RAV) stilato dalla scuola, si sono individuate le seguenti priorità da perseguire nel prossimo triennio:

- sviluppare le competenze di base in merito ad autonomia, socialità e comunicazione;
- sviluppare in modo funzionale le competenze alfabetiche e di comprensione testuale negli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, come leva per migliorare i risultati scolastici;
- fornire agli studenti adeguate conoscenze e abilità nelle discipline oggetto di valutazione da parte di INVALSI.

Tali priorità sono connesse a precisi traguardi, rispettivamente:

- raggiungere, al termine del ciclo di scuola dell'infanzia, risultati in miglioramento per almeno il 60% degli alunni;
- migliorare gli esiti delle valutazioni nelle prove di lettura e comprensione in lingua italiana e di risoluzione di problemi matematici, con il monitoraggio delle prove svolte per classi parallele delle classi terza, quarta e quinta primaria e prima, seconda e terza secondaria di primo grado;
- mantenere o raggiungere un trend positivo negli esiti delle prove standardizzate nazionali (livello pari o superiore al dato territoriale, regionale e nazionale).

La progettualità dell'Istituto nel prossimo triennio, pertanto, seguirà un Piano di Miglioramento coerente con le coppie priorità-traguardo individuate, articolandosi in due percorsi di miglioramento:

- *Una scuola attiva per il successo formativo: innovare la didattica per migliorare competenze e risultati*, finalizzato a migliorare le competenze alfabetiche e i risultati INVALSI degli alunni attraverso una didattica attiva, inclusiva e



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

innovativa che promuova il pensiero critico, le competenze e il successo formativo di tutti;

- *Una scuola che educa: l'alunno al centro*, mirato a promuovere la crescita globale di ogni alunno attraverso un'educazione inclusiva, che sviluppi competenze disciplinari e trasversali, autonomia, benessere e consapevolezza, valorizzando l'unicità di ciascuno.

La corrispondenza delle attività di ampliamento dell'offerta formativa a quanto sopra illustrato sarà condizione indispensabile per l'attivazione delle stesse; la realizzazione verrà monitorata in itinere e sarà oggetto di apposita restituzione al Collegio dei Docenti da parte dei docenti referenti.

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>327.815,43</b>
	1.1	Non Vincolato	27.260,55
	1.2	Vincolato	300.554,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo è stato determinato dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate a fine esercizio finanziario.

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>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.376,08	4.448,34	5.927,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.189,33	2.189,33	20.000,00
	A.3	Didattica	135.401,95	6.959,91	128.442,04
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.173,00	6.145,49	27,51
	A.6	Attività di orientamento	3.778,25	627,13	3.151,12
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26,06	0,00	26,06
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.246,03	1.265,62	122.980,41
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.624,73	5.624,73	20.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

<b>Totale avanzo utilizzato</b>		327.815,43	27.260,55	300.554,88
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.243,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.243,99
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>17.000,00</b>
	3	Comune non vincolati	15.000,00
	4	Comune vincolati	2.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>29.250,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>1.200,00</b>
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00

La Nota MIM prot. n. 13948 del 01/10/2025, recante come oggetto *A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026* precisa che la somma messa a disposizione per l'esercizio finanziario 2026 è pari a € 9.243,99.

La previsione di cui all'aggregato 06/01 (*Contributi volontari da famiglie*), pari a € 7.000,00, è stata calcolata tenendo conto della popolazione scolastica ed dell'importo del contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n. 63 del 19/11/2025).

La previsione di cui all'aggregato 06/05 (*Contributi per copertura assicurativa degli alunni*), pari a € 3.300,00, è stata calcolata tenendo conto della popolazione scolastica e dell'importo dovuto per la copertura assicurativa degli alunni.

La previsione di cui all'aggregato 06/06 (*Contributi per copertura assicurativa personale*), pari a € 550,00, è stata calcolata tenendo conto delle unità di personale che hanno espresso volontà di aderire alla copertura assicurativa integrativa e dell'importo dovuto per la copertura assicurativa del personale.

La previsione di cui all'aggregato 11/03 (*Canone occupazione spazi e aree pubbliche*), pari a € 1.200,00, è stata calcolata tenendo conto del contributo offerto dalla ditta dei distributori automatici di cibi e bevande per il canone di occupazione spazi e aree pubbliche.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>327.815,43</b>

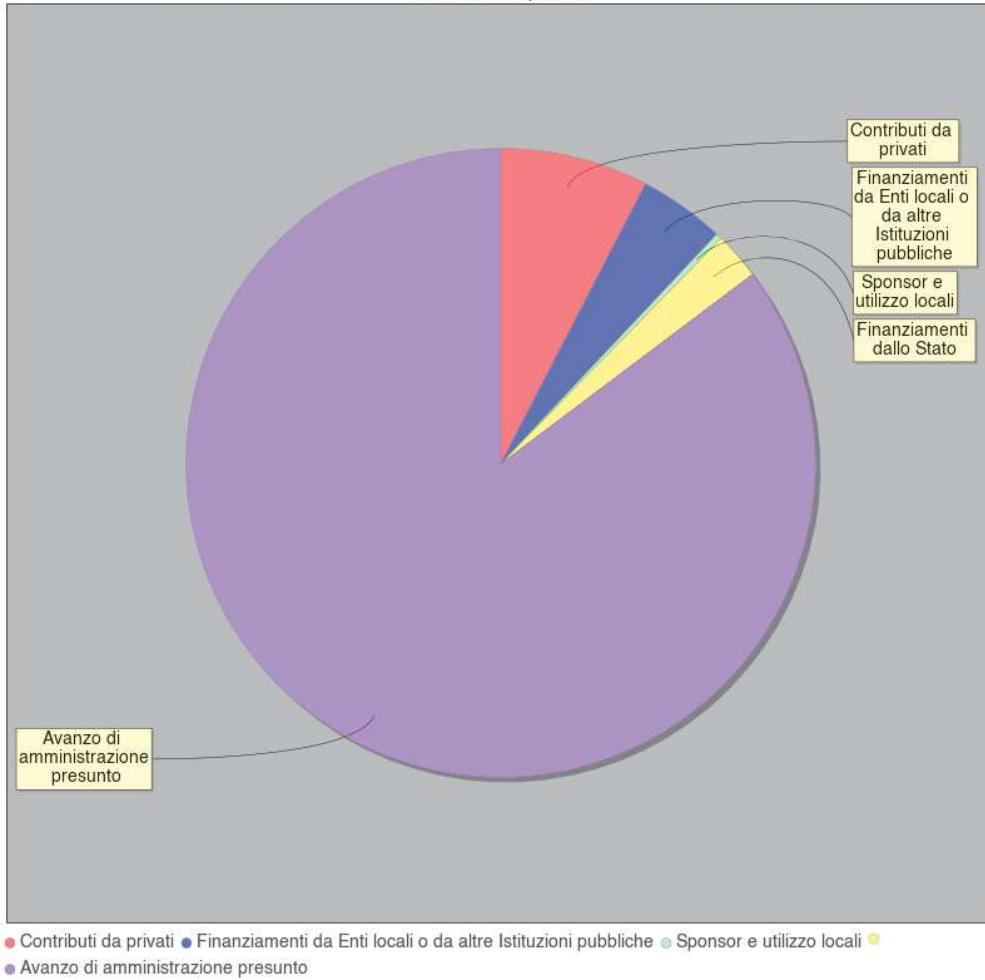


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

Finanziamenti dallo Stato	9.243,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.000,00
Contributi da privati	29.250,00
Sponsor e utilizzo locali	1.200,00

Totale entrate previste



VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.076,08 €, Spese 18.076,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 spese di investimento di personale e sicurezza	18.076,08	18.076,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.448,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.927,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.500,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.576,08

Le spese indicate sono a copertura delle seguenti uscite:

- acquisto materiale di primo soccorso;
- acquisto materiale di pulizia;
- pagamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- pagamento del Medico Competente.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.339,33 €, Spese 32.339,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	32.339,33	32.339,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.189,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.300,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.300,00

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.589,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Rientrano nel presente aggregato le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano tutte le spese inerenti la gestione ordinaria, quali:

- spese per la cancelleria e gli stampati;
- oneri postali e bancari;
- assistenza informatica;
- acquisto e/o il rinnovo di dotazioni hardware e software;
- spese per l'assicurazione degli alunni e del personale;
- somma da corrispondere all'istituto cassiere.

**A.3 - Didattica - Entrate 143.645,94 €, Spese 143.645,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	44.066,87	44.066,87
A.3.2 FUNZIONI MISTE COMUNE DI ALTISSIMO	2.000,00	2.000,00
A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N.218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-11058	5.065,04	5.065,04
A.3.14 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. DM 65/23 - CUP F94D23002110006	22.844,21	22.844,21
A.3.15 INVESTIMENTO 2,1 FORMAZIONE AVVISO M4C1I2.1-2023-1222 D.M. N. 66/2023 CUP F94D23003890006	14.125,84	14.125,84
A.3.16 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI M4C1I1.4-2024-1322 D.M. 19/2024 CUP F94D21000680006	55.543,98	55.543,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.959,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128.442,04



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.743,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.500,00

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	45.204,32
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	34.374,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.113,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.743,99
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.209,72

Il presente aggregato comprende le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico. In particolare, rientrano le seguenti spese:

- spese per la cancelleria e gli stampati;
- spese per materiale didattico;
- acquisto e/o il rinnovo di dotazioni hardware e software;
- pagamenti del personale relativi alle iniziative finanziate dal PNRR e già svolte.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.173,00 €, Spese 24.173,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 visite e viaggi di istruzione	24.173,00	24.173,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.145,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27,51
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00

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	18.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.173,00

Il presente aggregato copre le attività relative a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Per l'anno scolastico 2025/2026, gli Organi Collegiali competenti hanno deliberato le seguenti mete:

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

- Altissimo - Infanzia Crespadoro
- Biblioteca Civica di Chiampo - Infanzia San Pietro Mussolino (sezione C)
- Ape Vaia a San Pietro Mussolino - Infanzia San Pietro Mussolino
- Parco Natura Viva a Bussolengo - Primaria San Pietro Mussolino
- Pesciaia di Bolca - Tutte le primarie (classi terze)
- Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza di Jesolo - Primaria Crespadoro
- MUSE Museo della Scienza di Trento - Primaria Altissimo
- Parco faunistico Cappeller - Primaria Altissimo
- Biblioteca Civica di Chiampo - Primaria San Pietro Mussolino (classe prima)
- Museo Civico Laguna Sud di Chioggia - Primaria Molino
- Radio Oreb a Lisiera - Primaria Altissimo (classi quarta e quinta)
- Campo Didattico di Arzignano - Tutte le primarie (classi quinte)
- Grotte di Postumia e Castello di Predjama - Tutte le secondarie (classi prime)
- Fondazione Bisazza a Montecchio Maggiore - Tutte le secondarie (classi prime)
- Cremona e Museo del violino - Tutte le secondarie (classi seconde)
- Fiera della Pelle a Milano - Tutte le secondarie (classi seconde)
- Torino - Tutte le secondarie (classi terze)
- Conferenza spettacolo a Vicenza - Tutte le secondarie (classi terze)

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.778,25 €, Spese 3.778,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	3.778,25	3.778,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	627,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.151,12

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.278,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

Rientrano nel presente aggregato le spese destinate a coprire i costi delle attività di orientamento.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.526,06 €, Spese 2.526,06 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	2.526,06	2.526,06



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26,06
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	526,06

Rientrano nel presente aggregato le spese a copertura dei seguenti progetti inseriti nel PTOF:

- L'intuizione matematica;
- STEAM;
- La terra delle cose buone - progetto biodiversità.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 133.746,03 €, Spese 133.746,03 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Salute	22.512,88	22.512,88
P.2.2 Potenziamento didattica	24.715,53	24.715,53
P.2.3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE	25.917,62	25.917,62
P.2.20 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-175 2 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	60.600,00	60.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.265,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122.980,41
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	9.500,00

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	28.200,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.846,03



### P.2.1 Salute

Rientrano nel presente aggregato le spese a copertura dei seguenti progetti inseriti nel PTOF:

- Progetto SpA - SeDICO;
- Giornate dello Sport;
- Supervisione educativa - terapisti ABA, educatori e personale Villa S. Rita (Marana);
- Io e l'altro.

### P.2.2 Potenziamento didattico

Rientrano nel presente aggregato le spese a copertura dei seguenti progetti inseriti nel PTOF:

- Laboratori d'Arte;
- Guardare la realtà con occhi diversi.

### P.2.3 Cittadinanza e Costituzione

Rientrano nel presente aggregato le spese a copertura dei seguenti progetti inseriti nel PTOF:

- L'albero delle parole gentili;
- Coperte per senza dimora;
- Saremo foresta;
- Una scuola gentile;
- A scuola di bottega.

### P.2.20 Agenda Nord

Rientrano nel presente aggregato le spese a copertura dei progetti che verranno attivati nell'ambito dei finanziamenti di cui all'Agenda Nord.

## P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 400,00 €, Spese 400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	400,00



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

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

Rientrano nell'aggregato le spese per il conseguimento della certificazione linguistica Trinity in lingua inglese.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 25.624,73 €, Spese 25.624,73 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONI/AGGIORNAMENTI PERSONALI	25.624,73	25.624,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.624,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	25.124,73
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

La formazione è una leva strategica fondamentale per lo sviluppo del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per lo sviluppo delle risorse umane (art. 36, comma 1, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021). Ai sensi del comma 124 dell'articolo unico della L. 107/2015 è, inoltre, obbligatoria, permanente e strutturale.

Sono stati previsti nei piani di formazione per il personale docente e ATA presenti nel PTOF i seguenti ambiti formativi:

- sicurezza (docenti e ATA);
- privacy e uso dell'IA (docenti e ATA);
- sistema integrato 0-6 (docenti);
- gestione amministrativa del personale (personale ATA).

**Totale spese previste**

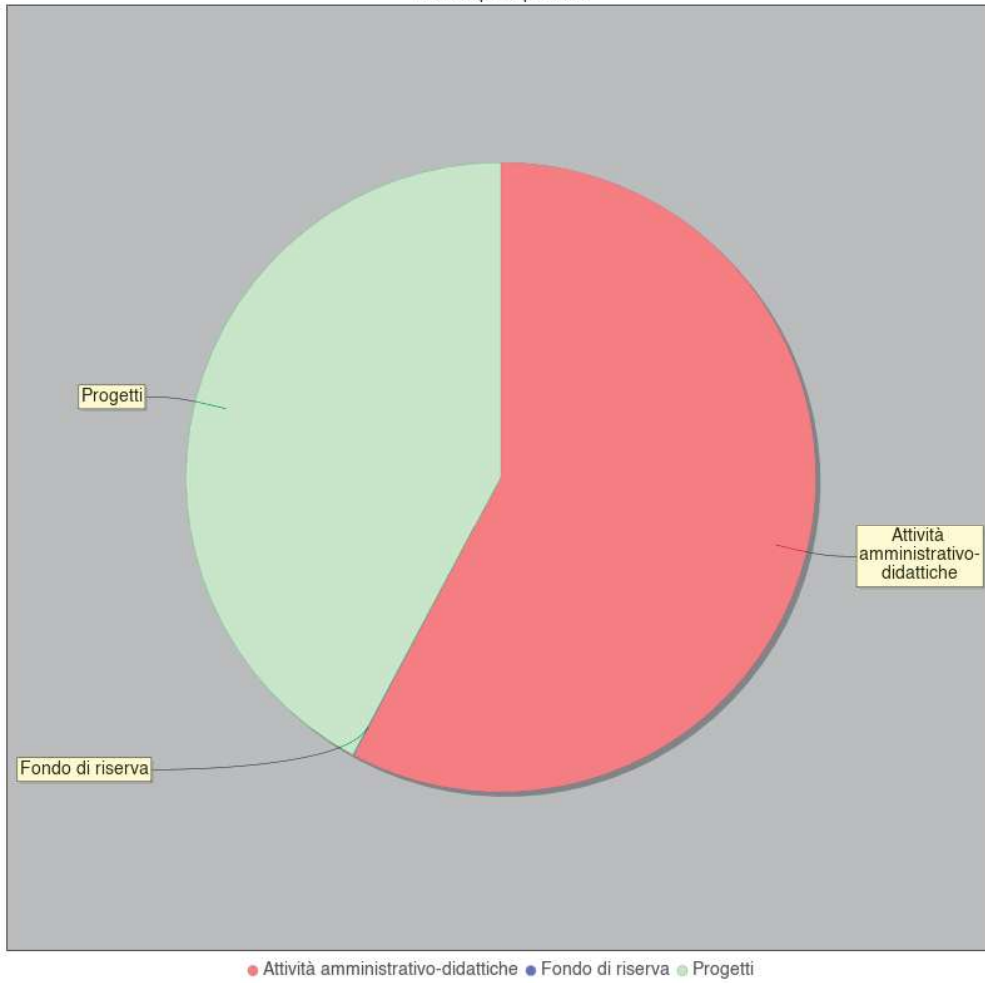
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	222.012,60
Progetti	162.296,82
Fondo di riserva	200,00

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U

Totale spese previste





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

#### Fondo di riserva

Il fondo di riserva costituito non è superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria corrente, in conformità con l'art. 8, comma 1 del D.I. 129/2018, ed è pari a € 200,00. Viene gestito come di seguito:

- Codice Entrate: 3.1 - Aggregato: Finanziamenti dallo Stato;
- Codice Spese: 98.1.1 - Tipo: Fondo di riserva.

#### Fondo economale per le minute spese

Il fondo economale per le minute spese è determinato in € 500,00 ed è gestito come segue:

- Codice Entrate: 99.1 – Aggregato: Partite di giro;
- Codice Spese: 99.1.1 - Tipo: Partite di giro.

La singola spesa non deve superare il tetto massimo di € 50,00.

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Alla fine dell'anno scolastico i docenti referenti compilano un report sui progetti realizzati, al fine di verificare l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di evidenziare eventuali criticità. L'analisi delle verifiche consente di migliorare la programmazione dei progetti negli anni successivi.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato, viene pubblicato all'Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente.

ALTISSIMO, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Capitanio Stefania**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Michela Lupo**

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000266 - 15/01/2026 - VI.3 - U