



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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente le disposizioni impartite da:

Legge 107/2015 art. 1, comma 143

D.M. n 21 del 1 Marzo 2007

Nota MIUR prot. 13963 del 01-10-2025.

La nota del M.I.U.R. prot. 13963 del 1^a ottobre 2025 che reca le indicazioni riepilogative per il Programma annuale, assegna la somma di € 13.606,66 quale risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2026.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche durante l'esercizio secondo istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

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

L'assegnazione finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2026 (FIS, ore eccedenti, ecc.), nonché quella relativa al pagamento del personale supplente breve non sarà prevista né accertata, ma gestita per mezzo della procedura del Cedolino Unico.

Il Programma Annuale 2026 potrà assumere impegni di spesa, solamente a fronte di entrate certe.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA "G. RODARI"	VIA PONTE NAPOLEONE, N.2 - 36043 CAMISANO VICENTINO VI	VIAA86401V
EE	A.C.PERTILE - CAMISANO	P.ZZA XXIX APRILE, N. 10 - 36043 CAMISANO VICENTINO VI	VIEE864014
EE	MARCONI	VIA CHIESA, N. 17 - 36043 RAMPAZZO VI	VIEE864025
EE	FOGAZZARO	VIA DON PERIN, 31 - 36043 S. MARIA VI	VIEE864036
MM	VIRGILIO	VIA EUROPA N. 45 - 36043 CAMISANO VICENTINO VI	VIMM864013

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 852 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "G. RODARI"	5	101
EE	A.C.PERTILE - CAMISANO	10	184
EE	MARCONI	5	92
EE	FOGAZZARO	10	191
MM	VIRGILIO	14	284

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 118 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 95 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni del Programma Annuale sono finalizzate a realizzare la massima coerenza tra la progettazione educativo-didattica e quella finanziaria, rispondendo alla necessità di implementare le azioni di miglioramento funzionali alle priorità strategiche individuate dalla scuola nel proprio processo di autovalutazione, nonché di realizzare le azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021/2027 come si evince dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico rivolto al Collegio dei Docenti per l'elaborazione del Ptof 2025/2028.

Il piano strategico dell'Istituto individua una serie di **obiettivi fondamentali** per la crescita formativa e organizzativa, in linea con le direttive nazionali e gli obiettivi del PNRR.

Le azioni si concentrano sul potenziamento dell'offerta formativa in ambiti cruciali quali: **STEM e Multilinguismo, Educazione Sostenibile - Educazione Civica** e la promozione dell'**innovazione didattica e digitale** (inclusa l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale).

Centrale è anche la **formazione del personale** finalizzata a garantire il successo formativo, l'inclusione degli alunni BES e stranieri e lo sviluppo di competenze trasversali e relazionali (soft-skills).

Tali obiettivi sono supportati dai documenti fondamentali della scuola: Rapporto di autovalutazione (RAV), Piano di Miglioramento (PDM), Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e Rendicontazione Sociale (RS).

Sviluppo STEM, Multilinguismo e Competenze di Base Potenziate:

Realizzare attività e laboratori formativi sullo sviluppo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), promuovendo la "cultura" scientifica e il pensiero computazionale. Particolare importanza riveste la realizzazione del progetto Yes You STEM rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria primo grado.

Migliorare l'acquisizione delle competenze multilinguistiche e potenziare l'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria anche con l'utilizzo dei docenti di potenziamento e realizzazione di City Camp in inglese a valere sui fondi PN 21/27 Piano Estate.

Favorire l'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera, l'attivazione di percorsi di mediazione culturale, e l'attuazione di strategie per l'integrazione degli alunni stranieri.

Favorire il successo formativo degli allievi, attraverso attività di recupero e di potenziamento delle competenze di base in italiano e matematica anche grazie alle risorse del PN 21/27 Agenda nord e tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI per la verifica del progresso individuale e di gruppo ("Pre-Post") e l'analisi comparativa ("INVALSI 2.0").

Formazione Docenti, Transizione Digitale e Innovazione Metodologica:

Realizzare iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti, finalizzate ad accompagnare le innovazioni metodologiche nella transizione digitale.

Proseguire iniziative di formazione e aggiornamento per tutto il personale scolastico, in particolare sugli obblighi formativi nell'ambito della sicurezza.

Promuovere processi di innovazione didattica e digitale, potenziando le competenze digitali attraverso la sperimentazione e l'integrazione nel curriculum di metodologie della didattica digitale.

Sviluppare una didattica per competenze, collaborativa ed esperienziale, orientata al superamento della lezione frontale e alla personalizzazione, con riferimento al DigComp 2.2 e alle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole.

Educazione Sostenibile, Civica e Competenze Trasversali:

Promuovere progetti educativi su tutela dell'ambiente, sostenibilità economica e sociale, cittadinanza globale e corretti stili di vita (Educazione Sostenibile).

Favorire esperienze e metodologie come il Service Learning, Digital Design Thinking e Debate, per sviluppare competenze disciplinari e sociali, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica (Legge n. 92/2020 e Linee Guida di attuazione di cui al DM n. 183/2024), tenuto conto del Piano "Rigenerazione Scuola" (Agenda 2030).

Integrare il curriculum con educazione alla sicurezza stradale (L. 177/2024), educazione finanziaria (L. 21/2024) e sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 21/2025).

Promuovere lo sviluppo di competenze relazionali e trasversali (soft-skills e character skills), anche attraverso strategie relazionali e comunicative per la gestione della classe e la prevenzione di violenza, bullismo e cyberbullismo (utilizzando la Piattaforma ELISA e il progetto di psicologia scolastica).

Prevedere iniziative di formazione per gli alunni in collaborazione con la Protezione Civile sulle tecniche di primo soccorso.

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Inclusione, Orientamento e Benessere Scolastico:

Proseguire e sviluppare attività di inclusione degli alunni BES.

Sviluppare percorsi di continuità con la scuola dell'infanzia e di orientamento con gli istituti secondari superiori, in coerenza con la nuova riforma sull'orientamento scolastico.

Proseguire e potenziare i progetti sull'educazione alla salute e promuovere il benessere sostenendo l'attività di Spazio d'Ascolto.

Arricchire il curriculum integrandolo con forti legami con il territorio e le sue offerte culturali.

Promuovere lo sviluppo di linguaggi artistici ed espressivi e della motricità generale mediante percorsi sportivi.

Gestione e Infrastruttura Tecnica:

Proseguire gli interventi per la dematerializzazione delle procedure amministrative, utilizzando la segreteria digitale.

Investire sull'assistenza tecnico informatica per garantire il pieno ed efficace funzionamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche, in funzione del Piano Nazionale Scuola Digitale e del PNRR Piano Scuola 4.0 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi.

Implementare la strumentazione tecnologica anche per perseguire la massima tutela della privacy.

Questi obiettivi si basano sulla consultazione dei documenti fondamentali della scuola: RS (Rendicontazione Sociale), RAV (Rapporto di autovalutazione), PDM (Piano di Miglioramento) e PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il presente Programma Annuale si fonda sui risultati positivi e consolidati della gestione in corso, che hanno garantito il successo formativo degli allievi attraverso attività efficaci di:

- continuità e orientamento;
- supporto mirato per il recupero e l'integrazione degli alunni in difficoltà, stranieri (PNRR DM 170/2022 e DM 19/2024) e diversamente abili;
- promozione dei linguaggi artistici (anche mediante l'attivazione dell'indirizzo musicale già al secondo anno scolastico), espressivi e sportivi;
- continuazione del progetto Spazio di Ascolto;
- mantenimento di una solida autovalutazione di Istituto e rendicontazione sociale;
- ampliamento delle competenze STEM e lo sviluppo delle competenze in lingue straniere (per alunni e docenti, in linea con il DM 65/2023), potenziando la lingua inglese, spagnola e francese anche con docenti madrelingua;
- formazione del personale in ottica di transizione digitale (DM 66/2023);
- implementazione degli ambienti di apprendimento con le tecnologie, grazie ai fondi del PNRR Piano Scuola 4.0;
- rafforzamento delle attività di potenziamento per la preparazione alle prove INVALSI;
- progetti in sinergia con il territorio e l'amministrazione comunale

Il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, i Docenti responsabili dei progetti e gli organi collegiali, per quanto di loro competenza, hanno effettuato le opportune verifiche sullo stato di attuazione delle attività e dei progetti, sul livello qualitativo degli stessi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tutte le attività previste si sono svolte regolarmente e i risultati attesi sono stati raggiunti in misura soddisfacente, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ricorrendo alla professionalità e alle competenze del personale docente e Ata e a quelle di esperti esterni.

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



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	265.012,70
	1.1	Non Vincolato	64.760,29
	1.2	Vincolato	200.252,41

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Finanziamenti ministeriali relativi al funzionamento amministrativo didattico
- Finanziamenti del PNRR che dovranno essere investiti nell'anno 2026
- Finanziamenti ministeriali relativi al Piano Nazionale 21/27
- Contributi Pof dei genitori relativi all'a.s. 2025/2026 che saranno utilizzati per svolgere i progetti nell'anno solare 2026
- Contributi dei genitori riguardanti le uscite didattiche che saranno impegnati per liquidare la ditta di trasporto e gli ingressi ai musei.

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	9.181,54	7.681,54	1.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.983,44	6.983,44	0,00
	A.3	Didattica	123.053,46	27.866,77	95.186,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.923,72	0,00	5.923,72
	A.6	Attività di orientamento	1.004,63	791,00	213,63
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.005,25	2.501,05	504,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.424,17	4.500,00	96.924,17
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.436,49	14.436,49	0,00
	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

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

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		265.012,70	64.760,29	200.252,41
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



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	13.606,66
	1	Dotazione ordinaria	13.606,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.600,00
	4	Comune vincolati	45.600,00
6		Contributi da privati	55.200,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.600,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

PREVISIONI DI ENTRATA:

€13.606,66 ai sensi del DM 21/2007, assegnati con nota prot. 13963 del 1 Ottobre 2025 . Tale finanziamento è utilizzato per supportare l'attività amministrativa e didattica.

Le assegnazione si riferiscono, anche per il 2026 agli 8/12 dell'esercizio finanziario (cioè ai primi otto mesi da gennaio ad agosto) e saranno suscettibili di integrazioni attraverso ulteriori comunicazioni ministeriali.

€45.600,00 proveniente dall'Ente Locale così suddivisi:

€14.000,00 destinato a sostenere i progetti POF di Istituto

€10.000,00 finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia e materiale sanitario

€13.000,00 per spese di funzionamento

€8.600,00 per il progetto di psicologia scolastica

€55.200,00 da privati così suddivisi:

4.600,00 come contributo dalle famiglie per la liquidazione della polizza assicurativa

600,00 per la liquidazione della quota assicurativa da parte del personale scolastico

15.000 contributi volontari per il pof 26-27

25.000 Contributi da famiglie per uscite didattiche

10.000,00 Altri contributi da famiglie vincolati per il lettorato (4000), certificazione linguistica, (6000),

Totale entrate previste

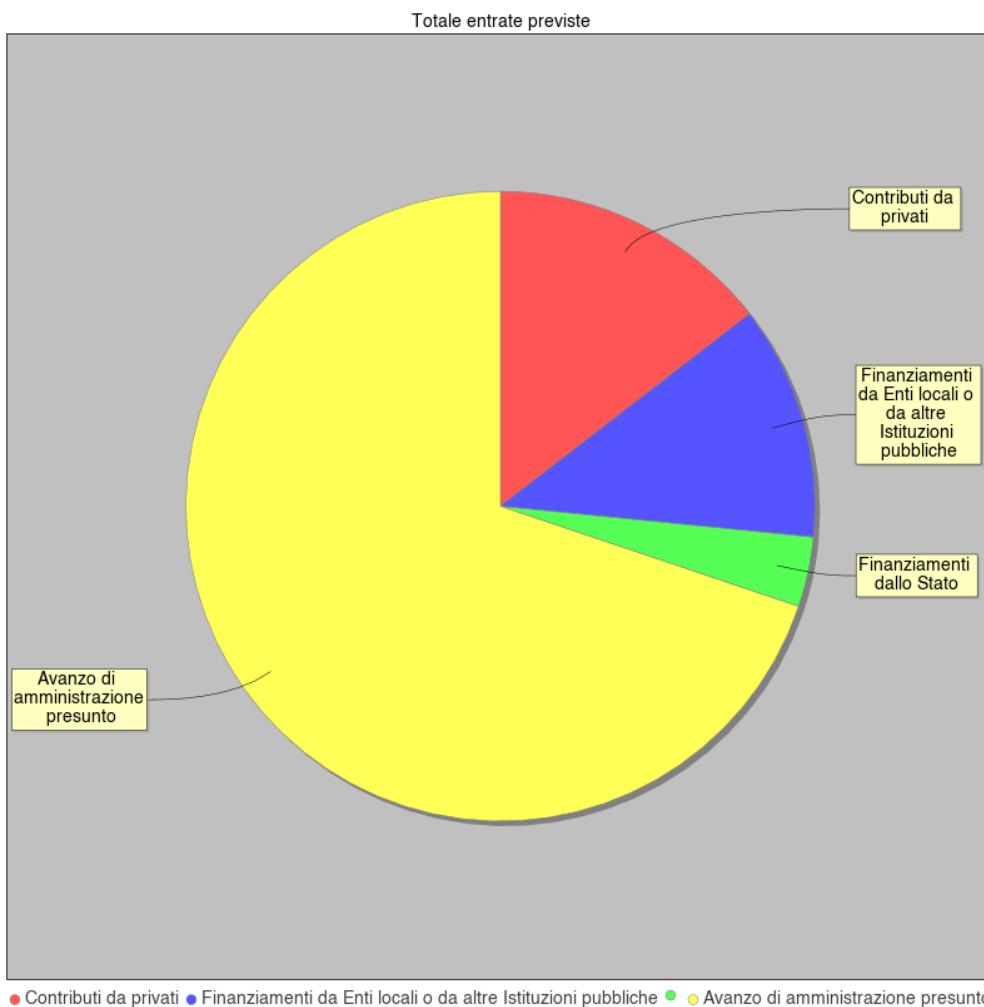
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	265.012,70
Finanziamenti dallo Stato	13.606,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.600,00
Contributi da privati	55.200,00

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002



Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.381,54 €, Spese 14.381,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA/PRIVACY	6.553,00	6.553,00
A.1.2 ASSICURAZIONE SCOLASTICA	5.200,00	5.200,00
A.1.4 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	2.628,54	2.628,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.681,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.600,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

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	2.720,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.621,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.710,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	130,00

A.1.1 SICUREZZA/PRIVACY

La previsione di spesa è utilizzata per retribuire l'incaricato esterno di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il D.P.O. (Data Protection Officer/ Responsabile della protezione dei dati personali richiesto dalla normativa europea GDPR) e il Medico Competente. Le spese previste riguardano l'acquisto di beni di consumo (come materiale informatico e altre forniture necessarie) e i compensi per i docenti che ricoprono il ruolo di responsabili della sicurezza.. Inoltre a carico di questa voce c'è la spesa relativa all'adesione alla rete Sicurete (rete di scuole per la sicurezza).

A.1.2 ASSICURAZIONE SCOLASTICA

In questo aggregato si prevedono le spese relative alla liquidazione della polizza assicurativa per gli alunni e per il personale della scuola.

A.1.4 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

In questo aggregato verrà retribuito il personale docente coinvolto nei progetti di autovalutazione di Istituto

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.160,10 €, Spese 33.160,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.160,10	33.160,10

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.983,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.176,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.000,00

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	1.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.160,10
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00

A.02.01 Funzionamento Amministrativo

La previsione riguarda le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali ad esempio: acquisto di materiali di cancelleria, carta per fotocopie, spese postali per l'invio della corrispondenza, abbonamenti a riviste specializzate, strumenti, arredo e materiale tecnico e informatico, noleggio fotocopiatrici, manutenzione delle macchine e attrezzature degli uffici, oneri bancari, assistenza hardware e software uffici, materiale di pulizia per i plessi scolastici e licenze d'uso di software.

A.3 - Didattica - Entrate 133.253,46 €, Spese 133.253,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38.066,77	38.066,77
A.3.6 SPAZI E STRUM.TI DIGIT. PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 13-05- COD. CUPB79J21008090001	159,93	159,93
A.3.10 AZIONI DI PREVENZ. E CONTRASTO DISPERS. SCOL.TICA e COD. M4C1I1.4-2022-981 - CUP: B74D22004020006	10.798,92	10.798,92
A.3.11 e PIANO e SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 - CUP: B74D22004030006	6.734,59	6.734,59
A.3.13 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	35.408,60	35.408,60
A.3.14 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023-	29.487,70	29.487,70
A.3.15 D.M. N. 19/2024 - DISPERSIONE SCOLASTICA	12.596,95	12.596,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.866,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	95.186,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	8.000,00

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

	pubbliche		
--	-----------	--	--

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	88.292,17
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.077,92
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.688,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6.894,52

A0301 - Didattica

Questa voce accoglie le spese per l'acquisto di materiale vario e prestazioni di servizi connessi con l'attività didattica generale. La spesa riguarderà prevalentemente l'acquisto di materiali e sussidi necessari alla realizzazione delle varie attività didattiche, la manutenzione delle macchine, delle attrezzature didattiche, dell'hardware e software, il noleggio delle fotocopiatrici ad uso didattico.

Si prevede l'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché di sussidi e attrezzature per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche.

A0306 - SPAZI E STRUM.TI DIGIT. PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 13-05- COD. CUPB79J21008090001

Il finanziamento statale è stato utilizzato per l'acquisto di beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics (come per esempio, attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa, robot didattici, schede programmabili e kit di elettronica educativa, stampanti in 3d, ecc.). In questo capitolo rimane un'economia di € 159,93 che verrà restituita allo stato.

A.3.10 - AZIONI DI PREVENZ. E CONTRASTO DISPERS. SCOL.TICA

Questo progetto finanziato dal PNRR per un importo di € 84.986,26 è finalizzato al potenziamento delle competenze di base per la prevenzione della dispersione scolastica degli alunni.

I corsi sono terminati e siamo in fase di rendicontazione finale al Ministero dell'Istruzione.

A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM

Questo progetto finanziato dal PNRR per un importo di € 167.661,69 è stato finalizzato all'acquisto di dotazioni tecnologiche e arredi innovativi che permettono la realizzazione di ambienti di apprendimento finalizzati all'utilizzo di metodologie laboratoriali inclusive. Siamo in attesa di ricevere il saldo del finanziamento dal MIM.

A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023

Il progetto PNRR D.M. n. 65/2023 ("Competenze STEM e Multilinguistiche"), finanziato con € 90.147,43, ha completato la fase operativa. Lo scopo era potenziare le competenze STEM e le abilità linguistiche degli studenti. Tutte le attività sono state svolte e siamo in fase di rendicontazione al Ministero.

A0314 - PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023

Con uno stanziamento di € 51.457,30, abbiamo portato a termine con successo il progetto PNRR DM 66/2023.

L'iniziativa aveva come obiettivo cruciale quello di potenziare le competenze digitali del nostro personale scolastico, introducendo strumenti e metodologie all'avanguardia per una didattica rinnovata e innovativa. Tutte le azioni pianificate sono state realizzate e stiamo procedendo alla fase di rendicontazione da sottoporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.923,72 €, Spese 30.923,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	30.923,72	30.923,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.923,72
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.923,72

A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le disponibilità saranno impegnate per il pagamento del trasporto, guide didattiche, entrate a mostre e musei in occasione di gite e viaggi di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.004,63 €, Spese 1.004,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.004,63	1.004,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	791,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	213,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	504,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

A0601 Attività di orientamento

In questo aggregato verranno liquidate le attività rientranti nel progetto di Orientamento

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.005,25 €, Spese 15.005,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO	8.504,20	8.504,20

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	6.501,05	6.501,05
---------------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.501,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	504,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.185,25
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	320,00

P.1.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO

In questo progetto verranno liquidate le quote di iscrizione ai giochi di scienze sperimentali e ai giochi matematici. Sarà inoltre acquistato il materiale per il progetto Innovamat.

P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Si prevede di retribuire il personale coinvolto nel progetto "Innov@re per crescere". Tale progetto è strutturato per coprire le necessità emergenti nell'uso delle tecnologie e copre diverse aree tra le quali: bisogni formativi di docenti e alunni, manutenzione ordinaria dei dispositivi, gestione ed organizzazione del Registro Elettronico, della piattaforma GSuite e del Sito Web dell'istituto.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 137.024,17 €, Spese 137.024,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORI ESPRESSIVI	10.500,00	10.500,00
P.2.2 BENESSERE A SCUOLA	14.412,72	14.412,72
P.2.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	2.100,00	2.100,00
P.2.4 LINGUE STRANIERE	15.400,00	15.400,00
P.2.5 INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO	6.123,00	6.123,00
P.2.9 PROG AGENDA NORD_ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-163, ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-87 e AV136777- 09/10/20	37.773,45	37.773,45
P.2.10 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-317e e AVVISO PROT. N.81652 DEL 23/05/2025- C.D. e PIANO ESTATEe	50.715,00	50.715,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	96.924,17
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.600,00

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	63.086,45
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.551,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	71.706,72
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	280,00

P.2.1 LABORATORI ESPRESSIVI

In questo progetto confluiscono tutti i progetti scolastici che promuovono l'espressione individuale e di gruppo attraverso diverse discipline artistiche, tra cui la psicomotricità, la musica e il teatro e la scrittura.

P.2.2 BENESSERE A SCUOLA

Al fine di mantenere e rafforzare un ambiente scolastico positivo e inclusivo, il progetto mira al miglioramento continuo del benessere di tutta la comunità: alunni, famiglie e personale. Tale obiettivo sarà perseguito grazie alla prosecuzione del consolidato e apprezzato servizio di supporto psicologico scolastico.

P.2.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

In questo progetto confluiscono tutti i progetti scolastici che mirano a formare cittadini consapevoli e attivi.

P.2.4 LINGUE STRANIERE

Questo progetto ha l'obiettivo di accrescere la motivazione per lo studio delle lingue comunitarie (inglese, spagnolo e francese) migliorando la comprensione e la produzione orale.

Comprende attività di lettorato con esperti in madrelingua e corsi rivolti ad ottenere la certificazione linguistica.

P.2.5 INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto ha lo scopo di migliorare i livelli di inclusione, prevenire l'insuccesso scolastico e favorire la relazione fra i compagni nel rispetto della diversità di ognuno.

Sono previste spese per il personale e spese per aderire alle reti di Integrazione e allo sportello Autismo.

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.436,49 €, Spese 14.436,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA	8.343,83	8.343,83
P.4.2 FORMAZIONE COMPETENZE	6.092,66	6.092,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.436,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	921,00

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.515,49
-----	--	----------------------------	-----------

P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA

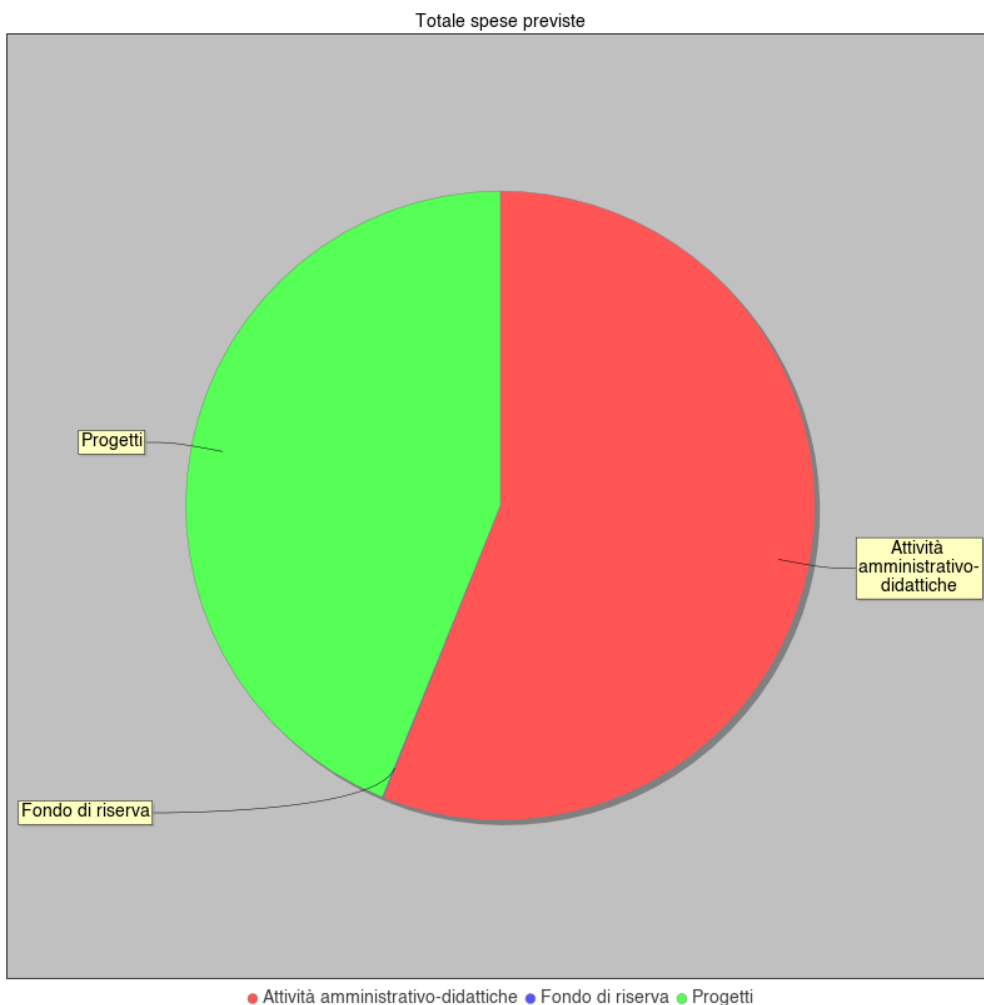
Saranno effettuati corsi in materia di sicurezza come i corsi di primo soccorso, corso antincendio e la formazione sull'Accordo Stato Regioni.

P.4.2 FORMAZIONE COMPETENZE

In questo progetto sono previsti corsi rivolti al personale docente. Si effettueranno inoltre percorsi di formazione diretti al personale ATA anche aderendo alle numerose proposte organizzate a livello di rete di scuole che consentono un notevole abbattimento dei costi.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	212.723,45
Progetti	166.465,91
Fondo di riserva	230,00



Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste disponibilità finanziarie da programmare

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.I. 129/2018 (cioè dei principi di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unicità e veridicità, delle somme accertate ed impegni assunti) e delle indicazioni delle note citate in premessa, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Le risorse finanziarie sono destinate a realizzare il PTOF, nonché a garantire il buon funzionamento della scuola.

CAMISANO VICENTINO,
20-11-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara Gregori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Bovis

Firmato digitalmente da GREGORI CHIARA

Firmato digitalmente da STEFANIA BOVIS