

**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 il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità.

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

La relazione illustra le entrate, la destinazione delle risorse e gli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei docenti per il triennio 2025/28.

Il principale obiettivo di questo programma è quello di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e garantire lo svolgimento delle attività curricolari e progettuali con scelte che devono favorire la realizzazione di tali iniziative. Si deve pertanto garantire il funzionamento amministrativo e didattico, realizzare i progetti approvati dal Consiglio di Istituto con delibera 358 del 28/10/2025.

Deve inoltre raccordarsi con quanto previsto dal Contratto integrativo d'Istituto sottoscritto con i Rappresentanti sindacali scuola.

Il Programma Annuale 2026 registra quindi anche gli impegni fissi ed obbligatori che l'istituzione scolastica deve assumere per il regolare svolgimento delle attività.

Nella stesura di questo strumento, anche se non emerge in modo esplicito, si è tenuto conto dei curricula scolastici, della realtà ambientale e delle caratteristiche dei singoli plessi; sono state recepite le proposte formulate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei docenti, dai collaboratori del Dirigente scolastico, da singoli docenti e dal personale ATA.

Le somme che vengono erogate per legge dallo Stato e dagli Enti Locali sono quantificate sulla base di parametri che tengono conto della complessità della scuola, del numero del personale docente e non docente nell'organico di diritto e del numero degli alunni frequentanti.

Rende complessa la gestione del nostro Istituto la elevata percentuale di alunni stranieri e di alunni con disabilità.

E' parametro di complessità la presenza di cinque plessi scolastici di cui quattro con servizio mensa attivo, distanti tra loro e dalla sede centrale.

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 VICENZA 10 | VIA LEGIONE ANTONINI 186 - 36100 VICENZA VI | VIAA869001 |
| AA | IC VICENZA 10 - C. COLLODI | VIA BTG.MONTE SPLUGA, 4 - 36100 VICENZA VI | VIAA869012 |
| EE | IC VICENZA 10 - C. COLOMBO | VIA C.COLOMBO 31 - 36100 VILLAGGIO DEL SOLE VI | VIEE869017 |
| EE | IC VICENZA 10 - J. CABIANCA | STRADA DEL PASUBIO 238 - 36100 MADDALENE VI | VIEE869028 |



| | | | |
|----|---------------------------------|---|------------|
| EE | IC VICENZA 10 - T. E F. FRACCON | VIA MAMELI 137 - 36100 VICENZA VI | VIEE869039 |
| MM | IC VICENZA 10 - O. CALDERARI | VIA LEGIONE ANTONINI 186 - 36100 VICENZA VI | VIMM869016 |

Territorio e capitale sociale

Opportunità:

La città di Vicenza si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da un basso tasso di disoccupazione (di circa la metà rispetto al rif. nazionale) e da una percentuale di immigrazione più elevata. La popolazione scolastica, pertanto, riflette tale realtà ed è costituita da un'elevata percentuale alunni di cittadinanza non italiana, ma nati in Italia (di seconda o terza generazione) ed integrati nel tessuto sociale. Il territorio dell'Istituto si estende nella zona Nord-ovest della città di Vicenza (via Legione Antonini, sede gli Uffici di segreteria e di Presidenza, via Mameli, zona Cattane e Villaggio del Sole) fino alla frazione di Maddalene in via Pasubio. Data la collocazione, gli Istituti sono facilmente raggiungibili anche dai Comuni limitrofi di Monteviale e Costabissara da cui, negli ultimi anni scolastici, l'Istituto ha registrato alcune iscrizioni, contribuendo così ad un arricchimento del bacino di utenza. Nel complesso l'area dell'Istituto è ben servita dai trasporti e sono presenti tutti i servizi necessari, sia commerciali che sportivi, sociali e ricreativi. Il Comune offre il servizio mensa, il servizio scuolabus, la concessione delle Palestre ad Associazioni sportive. L'Ente locale, attraverso il P.O.F.T. territoriale, offre numerosi progetti volti ad ampliare le opportunità culturali ed a ridurre lo svantaggio sociale. Attraverso il Tavolo di quartiere n. 7 l'Istituto è perfettamente integrato con gli stakeholders territoriali.

Vincoli:

I rapporti con le famiglie a volte risultano difficoltosi a causa delle criticità nel reperire il supporto di mediatori linguistici e culturali.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1318 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| AA | IC VICENZA 10 | 33 | 659 |
| AA | IC VICENZA 10 - C. COLLODI | 2 | 41 |
| EE | IC VICENZA 10 - C. COLOMBO | 8 | 145 |
| EE | IC VICENZA 10 - J. CABIANCA | 3 | 69 |
| EE | IC VICENZA 10 - T. E F. FRACCON | 8 | 153 |
| MM | IC VICENZA 10 - O. CALDERARI | 12 | 251 |

Opportunità:

Lo status socio-economico delle famiglie è eterogeneo, con differenze da plesso a plesso. La percentuale di studenti con disabilità è superiore ad ogni riferimento, mentre quella di studenti svantaggiati è in linea con gli altri riferimenti. Si registra una percentuale di presenza di studenti di cittadinanza non italiana superiore agli altri riferimenti, prevalentemente immigrati di seconda generazione, che sono pertanto discretamente integrati nel tessuto sociale. Negli aa.ss. scorsi è stata anche registrata l'iscrizione di una decina di alunni ucraini, la cui presenza ha ulteriormente arricchito il melting pot culturale



dell'Istituto. Per gli alunni stranieri neoginti, provenienti da famiglie svantaggiate e con BES, è approntata un'azione didattica strategica che accoglie e supporta le fragilità e mira alla piena inclusività, educando tutti gli alunni ai principi del rispetto, dell'integrazione e dell'accoglienza. La variabilità dello status socio-economico e culturale delle famiglie di tale indice tra le classi è meno elevata rispetto al riferimento nazionale, dentro le classi più elevata, indice di una corretta distribuzione degli alunni nelle sezioni e garanzia di equità.

Vincoli:

Si registrano iscrizioni alla scuola in qualsiasi momento dell'anno; esse hanno ricadute di tipo organizzativo, non essendo previsto un'implementazione di personale proporzionale ad un incremento di alunni che si verifichi dopo il 31 di agosto ed in corso d'anno. L'istituzione si adopera quindi, costantemente, per l'inserimento e l'integrazione dei nuovi alunni; a tal fine sono previste numerose attività, quali l'alfabetizzazione in lingua italiana per gli alunni stranieri neo giunti.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Opportunità:

L'Istituto ha attraversato una fase di reggenza fino all'a.s. 2019/20, anno in cui la sede è stata assegnata ad una Dirigente con incarico triennale attualmente all'inizio del secondo mandato. L'organico si presenta prevalentemente stabile. La percentuale di docenti a TI inferiore rispetto agli altri riferimenti, l'età anagrafica meno elevata del personale docente, la percentuale di docenti a tempo indeterminato più elevata compresa nella fascia 35-44 anni, determinano una predisposizione alla duttilità, all'innovazione ed al cambiamento, nonché un clima di cooperazione e collaborazione (es. adesione ai moduli PON, Piano delle Arti). Tutto il personale partecipa alla formazione organizzata dall'Istituto nel Piano delle attività (registro elettronico, Google suite, privacy, sicurezza, ecc.). Per acquisire punteggio in graduatoria, un'alta percentuale di docenti a TD è costantemente aggiornato e formato. I docenti di sostegno non specializzati sono costantemente seguiti dalle FFSS ed aggiornati tramite le iniziative di formazione promosse dall'USR Veneto. Dall'anno scolastico 2021/22 in tutti e tre i plessi di scuola primaria è attivo il tempo pieno a 40 ore, progettato dalla commissione Didattica e strutturato come un tempo articolato (orario curricolare mattino/laboratori pomeriggio), ed integrato con attività pomeridiane gratuite per gli alunni frequentanti le classi con orario a tempo normale. Ad alcuni alunni sono assegnate ulteriori figure quali gli OSS.

Vincoli:

La Direzione dei Servizi generali amministrativi è stata assegnata negli anni a diverse figure, aspetto che ha generato discontinuità. Nella segreteria su due posti vacanti di A.A. sono state assegnate diverse figure, creando discontinuità in particolare nell'Area del Personale e del Protocollo. Nel personale docente le variabili maggiori sono relative ai docenti di posto comune nella primaria e di sostegno in entrambi gli ordini, per la maggior parte con incarichi annuali; è alta la percentuale di insegnanti non specializzati. Tali incarichi annuali determinano una mancanza di continuità su alunni con difficoltà.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Si riportano Priorità/Traguardi desunti dal RAV:

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria migliorare i livelli di competenza nelle prove INVALSI.

Traguardo

Nella scuola primaria in italiano e in matematica, sia nelle classi seconde che nelle classi quinte, nella SSPG sia in italiano che in matematica, raggiungere il livello pari al riferimento regionale rispettivamente in tutti i plessi/in tutte le sezioni.

Competenze chiave europee

Priorità

Implementare le competenze chiave di cittadinanza nella scuola secondaria di primo grado

Traguardo

Far acquisire negli studenti maggiore consapevolezza del rispetto delle regole



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 | 276.287,52 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 42.989,27 |
| | 1.2 | Vincolato | 233.298,25 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione fornisce un quadro delle risorse a disposizione provenienti dagli esercizi precedenti.

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 2026. Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2025.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo 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 | 20.324,07 | 8.401,46 | 11.922,61 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 115.399,31 | 15.000,00 | 100.399,31 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 587,81 | 587,81 | 0,00 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 116.976,33 | 0,00 | 116.976,33 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 |
| 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 avанzo utilizzato | | 276.287,52 | 42.989,27 | 233.298,25 |
| Totale avанzo di amministrazione non utilizzato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Negli anni, tramite i finanziamenti PNRR/PN ed i contributi volontari delle famiglie, la dotazione tecnologica si è costantemente accresciuta. In tutti i plessi di scuola primaria le aule sono dotate di PC/LIM ed è presente un'aula disciplinare di scienze (dotata di sedute didattiche innovative e di un monitor touch screen), una Palestra (completa di attrezzature), una Biblioteca. Nella SSPG tutte le aule disciplinari sono dotate di pc/monitor touch screen. Sono presenti un lab. informatico dotato di 25 pc, un secondo laboratorio mobile con 20 tablet, laboratori di tecnologia, arte e scienze. In ogni plesso sono presenti PC/tablet per i docenti, 1 fotocopiatrice/scanner cablata in rete. Le sedute didattiche innovative precedentemente utilizzate nelle classi durante lo stato emergenziale sono state rinnovate con Articoli della Costituzione, citazioni, ecc.. Grazie alla presenza di una figura stabile di DSGA, la scuola partecipa a tutti i possibili bandi MIM ottenendo finanziamenti consistenti. L'Ente proprietario è intervenuto per migliorare le strutture (servizi igienici SSPG, trasferimento Uffici, sostituzione infissi interni e luci al led, realizzazione campo da basket esterno, sostituzione giochi nel giardino della scuola dell'Infanzia), l'Istituto con i propri fondi per il rinnovo dell'Aula Magna, Sala Professori, Laboratori informatico, di scienze, tecnologia, arte, Biblioteca, la realizzazione di un'aula relax a disposizione per il personale scolastico.

Vincoli:

La certificazione per la sicurezza a disposizione della scuola risulta parziale. Per gli studenti in situazioni di svantaggio la scuola offre numerosi servizi quali libri in comodato d'uso, alfabetizzazione linguistica (docente di italiano L2), iniziative culturali (in qualità di scuola capofila del Polo artistico-performativo della città di Vicenza e provincia), moduli PNRR/PN in orario curricolare, la cui realizzazione dipende dall'ottenimento di finanziamenti aggiuntivi.



3.2. Previsione Entrate

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

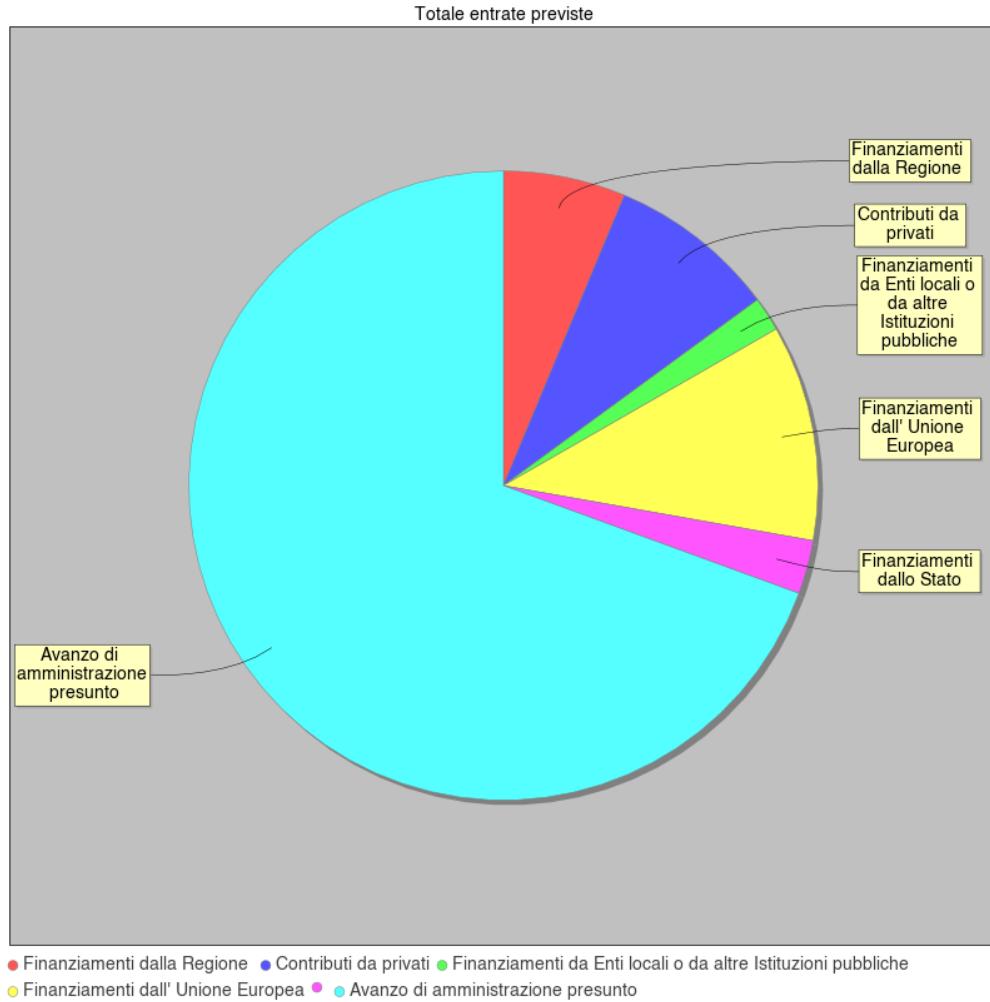
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|--|---------|-------------------|
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 44.134,09 |
| | 1 Fondi sociali europei (FSE) | | 44.134,09 |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 11.001,99 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 11.001,99 |
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | | 25.000,00 |
| | 4 Altri finanziamenti vincolati | | 25.000,00 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 7.000,00 |
| | 4 Comune vincolati | | 7.000,00 |
| 6 | Contributi da privati | | 34.490,00 |
| | 2 Contributi per iscrizione alunni | | 9.000,00 |
| | 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 25.000,00 |
| | 6 Contributi per copertura assicurativa personale | | 240,00 |
| | 11 Contributi da imprese vincolati | | 250,00 |

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota prot. 9110 del 30 settembre 2025, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2025 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2026, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2026.

Il Comune di Vicenza ha comunicato in modo informale l'assegnazione di € 1.500,00 per il progetto "Sportello d'ascolto", inoltre è stato previsto l'importo forfettario pari a € 5.000,00 (ossia il 51,40% dell'assegnazione anno finanziario corrente) a copertura delle spese di funzionamento.

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 276.287,52 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 44.134,09 |
| Finanziamenti dallo Stato | 11.001,99 |
| Finanziamenti dalla Regione | 25.000,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 7.000,00 |
| Contributi da privati | 34.490,00 |



Le risorse disponibili vengono convogliate verso i principali elementi di innovazione, ovvero:

- I principali elementi di innovazione/sperimentazioni di flessibilità organizzativa e didattica sono costituiti da:
- tempo articolato in tutte le scuole primarie (orario curricolare al mattino, laboratori disciplinari al pomeriggio);
- alto livello di innovazione tecnologica in tutti gli ordini;
- presenza di aule disciplinari sia nella scuola primaria che nella secondaria;
- organizzazione del tempo scuola nella SSPG in cui l'alunno, autonomamente, si sposta da un'aula all'altra;
- istituzione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in tutte le classi di scuola secondaria;
- Convenzione con Enti del terzo settore per percorsi di cittadinanza attiva in alternativa alla sospensione;
- organizzazione per classi aperte per gli studenti che necessitano del supporto per l'apprendimento linguistico da parte del docente di italiano L2 (classe A023) assegnato all'Istituto (suddivisione alunni in 3 gruppi corrispondenti a 3 diversi livelli di competenza);
- adesione al Movimento per le Avanguardie Educative e al Movimento delle Piccole scuole entrambi promossi da Indire;
- presenza di percorsi curricolari ed extracurricolari caratterizzati da innovazioni metodologico-didattiche (curricolari: gruppi di livello per italiano L2, attività laboratoriali nelle aule disciplinari connesse alla piattaforma Mirantibus Edu, suddivisione classi in piccoli gruppi con il supporto dei docenti di sostegno; extracurricolari: tutti i corsi previsti dai fondi PNRR/PN 21-27 prevedono modalità laboratoriali).



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.574,07 €, Spese 20.574,07 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 20.574,07 | 20.574,07 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 8.401,46 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.922,61 |
| 6.11 | Contributi da privati | Contributi da imprese vincolati | 250,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---------------------------|-----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 5.250,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 11.922,61 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 3.401,46 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 500,00 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.141,99 €, Spese 21.141,99 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale | 21.141,99 | 21.141,99 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|---|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.000,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 10.901,99 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 5.000,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 240,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 240,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.401,65 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 3.500,34 |



A.3 - Didattica - Entrate 149.399,31 €, Spese 149.399,31 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento per la Didattica | 24.000,00 | 24.000,00 |
| A.3.2 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL13/05/2021 CUP:I39J21016170001 | 5,48 | 5,48 |
| A.3.3 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 5.958,42 | 5.958,42 |
| A.3.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVI 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-12 | 6.660,55 | 6.660,55 |
| A.3.8 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 | 81,90 | 81,90 |
| A.3.9 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 | 12,44 | 12,44 |
| A.3.10 INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI DM19 | 87.680,52 | 87.680,52 |
| A.3.11 BANDO SPORT 2025 - F.A.M.I | 25.000,00 | 25.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 15.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 100.399,31 |
| 4.4 | Finanziamenti dalla Regione | Altri finanziamenti vincolati | 25.000,00 |
| 6.2 | Contributi da privati | Contributi per iscrizione alunni | 9.000,00 |

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 | 87.680,52 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 14.000,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 27.725,52 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.228,73 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 4.045,75 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 12.718,79 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.000,00 €, Spese 35.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 35.000,00 | 35.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.000,00 |
| 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 | 35.000,00 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 587,81 €, Spese 587,81 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--------------------|---------|--------|
| A.6.1 Orientamento | 587,81 | 587,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 587,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|---------|
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 489,84 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 97,97 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|----------|----------|
| P.1.1 Progetti Ambito Scientifico Tecnico Professionale | 4.000,00 | 4.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.660,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 340,00 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 163.110,42 €, Spese 163.110,42 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|----------|----------|
| P.2.1 Progetti Ambito Umanistico e Sociale | 6.000,00 | 6.000,00 |
| P.2.2 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO | 1.329,01 | 1.329,01 |
| P.2.3 13.1.1A PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 454,89 | 454,89 |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| P.2.6 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP I34C23000230007 | 69,40 | 69,40 |
| P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-229 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ - SCUOLA APERTA | 13.786,99 | 13.786,99 |
| P.2.8 COMPETENZE IN CRESCITA: UN PERCORSO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE - AGENDA NORD CUP I34D2400 | 64.440,00 | 64.440,00 |
| P.2.9 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 ò C.D. PANORAMICA ESTATE 2026 ESO4.6.A4.A FSEPN- VE-2025-346 | 51.480,00 | 51.480,00 |
| P.2.10 PIANO DELLE ARTI CUP I34D25003340001 | 10.630,13 | 10.630,13 |
| P.2.11 ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU-2025-91 ò AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, ò PERCORSI DI ORIENTAMENTO" | 14.920,00 | 14.920,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|-----------------------------|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 116.976,33 |
| 2.1 | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi sociali europei (FSE) | 44.134,09 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 2.000,00 |

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 | 143.243,61 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.330,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.500,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 4.515,74 |
| 3.9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione | 2.036,36 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.757,77 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 873,64 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.853,30 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 Formazione Aggiornamento del Personale | 4.000,00 | 4.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.000,00 |

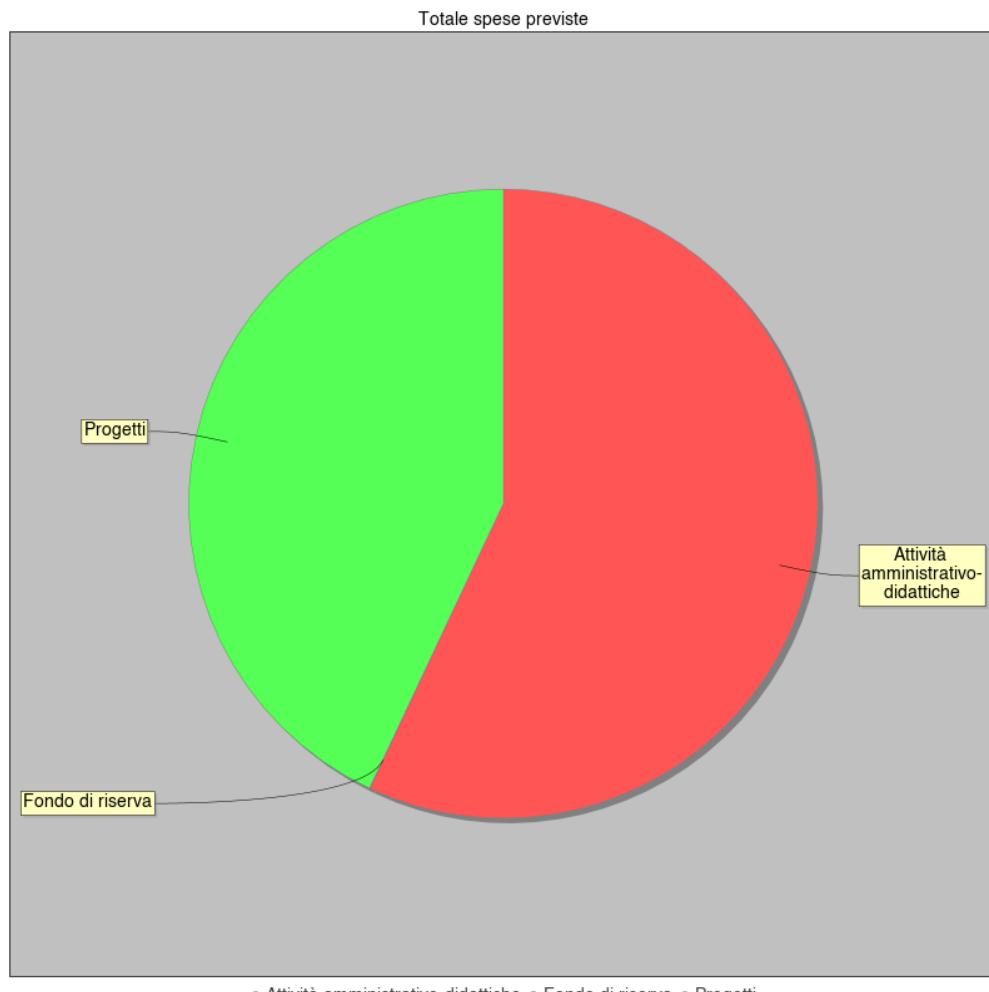
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.600,80 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.399,20 |



Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 226.703,18 |
| Progetti | 171.110,42 |
| Fondo di riserva | 100,00 |



In tale aggregato di spesa trovano riferimento le spese necessarie per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, la gestione ordinaria (amministrativo-burocratica) di tutto l'Istituto e il servizio mensa presso la scuola dell'infanzia "C. Collodi". Pertanto vengono elencate qui di seguito le voci che normalmente vi vengono inserite con indicato l'ammontare presunto per il 2026, stimato in base alla spesa effettiva del 2025:

- materiale igienico-sanitario
- spese per sicurezza e privacy
- funzioni miste
- piccola manutenzione
- assistenza informatica.

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo della scuola:

- acquisto materiali e sussidi necessari per l'amministrazione;
- manutenzione macchine e attrezzature degli uffici;
- altre spese: oneri postali, spese bancarie, rimborso spese ai Revisori dei Conti



- licenza d'uso software: accesso servizi on line, antivirus, software vari, registro elettronico, etc.;
- spese di investimento per uffici di segreteria.

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola:

- acquisto carta, cancelleria e stampati;
- utenze e canoni;
- spese per adesione reti di scuole (CTI - centro territoriale inclusione, Sportello Spa Sedico, CTS - Centro territoriale supporto, Sportello autismo, Orientainsieme, Rete SIC, ecc.);
- noleggio fotocopiatori e costo copie;
- acquisto di materiale informatico, accessori per la didattica, ecc..

Sulla base delle proposte dei Consigli di classe e del Dipartimenti, nella seduta del Collegio docenti del 28 ottobre 2025 con delibera n. 16 e nella seduta del Consiglio d'Istituto del 28 ottobre 2025 con delibera n. 358 vengono approvate le Uscite didattiche per l'a.s. 2026/26 suddivise per ogni plesso. Per ciascuna uscita viene specificato:

- il periodo;
- il docente referente;
- le classi coinvolte;
- l'aspetto finanziario (se gratuito per la scuola e a carico delle famiglie);
- il costo a carico delle famiglie;
- la richiesta di trasporto.

Ai primi consigli di classe utili alla presenza dei Rappresentanti dei genitori (novembre 2025), le proposte vengono presentate alle famiglie. Tra le iniziative promosse dall'I.C. di Vicenza, spicca il "Viaggio in Francia" per le classi terze della scuola secondaria, ed il

gemellaggio con un Istituto musicale presso l'Isola dell'Elba per le classi seconde della scuola secondaria. Tutte le uscite didattiche sono connesse alla programmazione didattica della classe per le quali vengono proposte.

Con i fondi di questo aggregato, sono finanziate le spese per la pubblicità e tutte le attività di orientamento scolastico e professionale in entrata degli studenti, nonché le attività promozionali dell'istituto approvate nel P.T.O.F.: Apertura scuola al territorio / Vicenza open day school, le scuole si presentano / Ministage / Orientamento in uscita.

In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. volte allo sviluppo e al potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche-tecniche e professionalizzanti, legate ad abilità specifiche e alle discipline STEM.

In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. volte a valorizzare e potenziare competenze linguistiche della lingua italiana, competenze di cittadinanza attiva e democratica, alla valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto dell'altro, al dialogo tra culture, all'assunzione di responsabilità, solidarietà e cura dell'altro, nonché, comportamenti responsabili ispirati alla legalità, alla sostenibilità ambientale, ai beni e patrimoni paesaggistici e culturali. Particolare attenzione viene posta nei confronti della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo e al potenziamento dell'inclusione scolastica. Si cerca inoltre di insegnare ai ragazzi uno stile di vita sano.

L'Istituto è dotato di un Piano formazione docenti, che è parte integrante del P.T.O.F. di istituto. La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un dovere del personale scolastico. Gli utenti del servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno diritto a un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l'azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento.

I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non considerarle solamente un elemento personale, ma a porsi nell'ottica della condivisione e della comunicazione.

E' stato, inoltre, redatto un Piano di formazione del personale A.T.A., con lo scopo di migliorare la qualità professionale e puntare alla sua valorizzazione.

Le azioni formative principali riguardano i seguenti contenuti:

- procedure amministrativo-contabili e gestione pratiche;
- gestione delle emergenze e primo soccorso;
- pubblicità legale e amministrazione trasparente;
- privacy

L'IC 10 per quanto riguarda la formazione del personale scolastico, aderisce alle reti di scuole (Sicurete, RTS, e rete di scopo Ambito 8 di Vicenza, ecc.).



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella predisposizione del Programma Annuale è stato prioritario investire le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa, sempre al passo con le innovazioni e le necessità del momento e nel rispetto delle proposte del Collegio dei Docenti, approvate in Consiglio d'Istituto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Collegio dei Docenti e sono nate dall'analisi delle necessità reali degli studenti e delle esigenze delle famiglie.

Nell'interesse dell'istituzione scolastica, nella piena coscienza di aver osservato tutte le norme regolamentari e di aver adottato una logica nella destinazione delle risorse assegnate all'Istituto, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

La presente relazione viene presentata unitamente ai seguenti allegati relativi al programma annuale per l'esercizio finanziario 2026:

- Modello "A" programma annuale 2026;
- Modelli "B" schede illustrate finanziarie per ciascuna attività e progetto;
- Modello "C" situazione amministrativa presunta;
- Modello "D" utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto;
- Modello "E" riepilogo per tipologia di spesa.

VICENZA, 09-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Fabio Pisani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Porretti



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2026

| Aggr. | Voce | ENTRATE | <i>(Importi in euro)</i> |
|--------------|---|----------------|--------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 276.287,52 |
| | 1 Non vincolato | | 42.989,27 |
| | 2 Vincolato | | 233.298,25 |
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 44.134,09 |
| | 1 Fondi sociali europei (FSE) | | 44.134,09 |
| | 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | |
| | 3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 11.001,99 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 11.001,99 |
| | 2 Dotazione perequativa | | |
| | 3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | | |
| | 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | |
| | 5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | |
| | 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | |
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | | 25.000,00 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | |
| | 2 Dotazione perequativa | | |
| | 3 Altri finanziamenti non vincolati | | |
| | 4 Altri finanziamenti vincolati | | 25.000,00 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 7.000,00 |
| | 1 Provincia non vincolati | | |
| | 2 Provincia vincolati | | |
| | 3 Comune non vincolati | | |
| | 4 Comune vincolati | | 7.000,00 |
| | 5 Altre Istituzioni non vincolati | | |
| | 6 Altre Istituzioni vincolati | | |
| 6 | Contributi da privati | | 34.490,00 |
| | 1 Contributi volontari da famiglie | | |
| | 2 Contributi per iscrizione alunni | | 9.000,00 |
| | 3 Contributi per mensa scolastica | | |
| | 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 25.000,00 |
| | 5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | |
| | 6 Contributi per copertura assicurativa personale | | 240,00 |
| | 7 Altri contributi da famiglie non vincolati | | |
| | 8 Contributi da imprese non vincolati | | |
| | 9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | |
| | 10 Altri contributi da famiglie vincolati | | |
| | 11 Contributi da imprese vincolati | | 250,00 |
| | 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | |
| 7 | Proventi da gestioni economiche | | |
| | 1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | |



| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 7 | Attività convittuale | |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 8 | Alienazione di Macchinari | |
| | 9 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 1 | Alienazione di software | |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | |



| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | Sponsor e utilizzo locali | | |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | Altre entrate | | |
| | 1 | Interessi | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | Mutui | | |
| | 1 | Mutui | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| Totale entrate | | | 397.913,60 |



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2026

| Tipologia | Categoria | SPESE | (Importi in euro) |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|
| A. | Attività amministrativo-didattiche | | 226.703,18 |
| | A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | | 20.574,07 |
| | A.2 Funzionamento amministrativo | | 21.141,99 |
| | A.3 Didattica | | 149.399,31 |
| | A.4 Alternanza Scuola-Lavoro | | |
| | A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 35.000,00 |
| | A.6 Attività di orientamento | | 587,81 |
| P. | Progetti | | 171.110,42 |
| | P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | 4.000,00 |
| | P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | 163.110,42 |
| | P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | |
| | P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | | 4.000,00 |
| | P.5 Progetti per "Gare e concorsi" | | |
| G. | Gestioni economiche | | |
| | G.1 Azienda agraria | | |
| | G.2 Azienda speciale | | |
| | G.3 Attività per conto terzi | | |
| | G.4 Attività convittuale | | |
| R. | Fondo di riserva | | 100,00 |
| | R.98 Fondo di riserva | | 100,00 |
| | | Totale spese | 397.913,60 |
| Z. | Disponibilità Finanziaria da programmare | | |
| | | Totale a pareggio | 397.913,60 |

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Porretti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Maria Chiara Porretti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Alfonso Armeli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Rossato Andrea

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 20.324,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Non vincolato | | 8.401,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Vincolato | | 11.922,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contributi da privati | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Contributi da imprese vincolati | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 20.574,07 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.922,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 3.401,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Totali spese | 20.574,07 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 500,00 | 0,00 | 0,00 |



Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo

Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 10.901,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 10.901,99 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 21.141,99 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.641,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 3.500,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 21.141,99 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.1 - Funzionamento per la Didattica |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.1 - Funzionamento per la Didattica |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.2 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL13/05/2021 CUP:I39J21016170001 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 5,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 5,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 5,48 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.2 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL13/05/2021 CUP:I39J21016170001 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 5,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 5,48 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.3 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 5.958,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 5.958,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 5.958,42 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.3 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 5.958,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 5.958,42 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.5 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVI 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-12 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 6.660,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 6.660,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 6.660,55 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.5 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVI 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-12 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 6.660,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 6.660,55 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 81,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 81,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 81,90 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 81,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 81,90 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 12,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 12,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 12,44 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 12,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 12,44 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.10 - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI DM19 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 87.680,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 87.680,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 87.680,52 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.10 - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI DM19 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 1 Spese di personale | | 87.680,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 87.680,52 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.11 - BANDO SPORT 2025 - F.A.M.I |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.11 - BANDO SPORT 2025 - F.A.M.I |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.125,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Acquisto di beni d'investimento | 3.228,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 645,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| Voce di destinazione | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| Voce di destinazione | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.6 - Attività di orientamento

Voce di destinazione A.6.1 - Orientamento

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 587,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 587,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 587,81 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.6 - Attività di orientamento |
| Voce di destinazione | A.6.1 - Orientamento |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 489,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 97,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 587,81 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.1 - Progetti Ambito Scientifico Tecnico Professionale |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.1 - Progetti Ambito Scientifico Tecnico Professionale |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.1 - Progetti Ambito Umanistico e Sociale |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.1 - Progetti Ambito Umanistico e Sociale |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.2 - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 1.329,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Vincolato | | 1.329,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 1.329,01 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.2 - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 1.329,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 1.329,01 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.3 - 13.1.1A PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 454,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 454,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 454,89 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.3 - 13.1.1A PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 454,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 454,89 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.6 - PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP I34C23000230007 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 69,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 69,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 69,40 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.6 - PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP I34C23000230007 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 69,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 69,40 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-229 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ - SCUOLA APERTA |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 13.786,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 13.786,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | | 13.786,99 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-229 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ - SCUOLA APERTA |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 1 Spese di personale | | 13.786,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 13.786,99 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.8 - COMPETENZE IN CRESCITA: UN PERCORSO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE - AGENDA NORD CUP I34D2400 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 20.305,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Vincolato | | 20.305,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 44.134,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Fondi sociali europei (FSE) | | 44.134,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 64.440,00 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026**

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.8 - COMPETENZE IN CRESCITA: UN PERCORSO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE - AGENDA NORD CUP I34D2400 |

| Tipo | SPESE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Spese di personale | 64.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 64.440,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.9 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 ð C.D. PANON ESTATE 2026 ESO4.6.A4.A FSEPN- VE-2025-346 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 51.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 51.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 51.480,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.9 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 à C.D. PANORAMA 2026 ESO4.6.A4.A FSEPN- VE-2025-346 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 1 Spese di personale | | 51.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 51.480,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.10 - PIANO DELLE ARTI CUP I34D25003340001 |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 10.630,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 10.630,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 10.630,13 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.10 - PIANO DELLE ARTI CUP I34D25003340001 |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 1 | Spese di personale | 856,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.773,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 10.630,13 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.11 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU-2025-91 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO" |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 14.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Vincolato | | 14.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 14.920,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.11 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU-2025-91 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO" |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 1 | Spese di personale | 12.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.036,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Imposte e tasse | 203,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Total spese | 14.920,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.1 - Formazione Aggiornamento del Personale |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2026 (Importi in euro) | 2027 (Importi in euro) | 2028 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026**

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.1 - Formazione Aggiornamento del Personale |

| Tipo | SPESE | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 1 | Spese di personale | 1.600,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.399,20 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Fabio Pisani



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 112.671,01 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 70.302,75 | 140.807,91 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 27.896,03 | 227.253,22 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=) | | 68.632,42 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 156.699,10 | 50.956,00 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 276.287,52 |

| | | |
|--|-----|------------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | 0,00 |
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | 276.287,52 |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Fabio Pisani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Porretti



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2026

| Tipologia | Categoria | SPESE | Importi (Importi in euro) | | |
|---|---------------------|---|------------------------------|------------|---------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | Attività | | 151.311,19 | 112.321,92 | 38.989,27 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.324,07 | 11.922,61 | 8.401,46 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | A.3 | Didattica | 115.399,31 | 100.399,31 | 15.000,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 587,81 | 0,00 | 587,81 |
| P | Progetti | | 124.976,33 | 120.976,33 | 4.000,00 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 116.976,33 | 116.976,33 | 0,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | Gestioni economiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 276.287,52 | 233.298,25 | 42.989,27 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Fabio Pisani



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2026

| Tipo | Spese | (Importi in euro) |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | Spese di personale | 232.524,93 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 24.240,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 110.988,69 |
| 4 | Acquisto di beni d'investimento | 3.228,73 |
| 5 | Altre spese | |
| 6 | Imposte e tasse | 12.259,16 |
| 7 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 8 | Oneri finanziari | |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 14.572,09 |
| 98 | Fondo di riserva | 100,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | |
| Totale | | 397.913,60 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Fabio Pisani