



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.

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio Finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 53 del 29.10.2025 P.T.O.F. 2025/2028 e annualità 2025/26;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

Sono poco meno di mille gli studenti che frequentano l'Istituto Comprensivo 1 di Montecchio Maggiore, intitolato ad Anna Frank, distribuiti in sei plessi che comprendono tre scuole dell'Infanzia, due Primarie e una scuola Secondaria di primo grado. Gli edifici sono dislocati in zone diverse del paese e il loro posizionamento favorisce un ampio bacino di utenza che comprende alunni provenienti dal centro storico e dalle frazioni limitrofe.

L'edificio centrale è ubicato in via Lorenzoni 2, dove ha sede la Presidenza e la Segreteria e ospita la Scuola Primaria "A. Manzoni", con 14 classi.

La sede "S. Francesco" nella zona di San Vitale ospita l'altra scuola primaria con 10 classi.

La Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", sita in via Veneto ha quattro sezioni.

La Scuola Secondaria di primo grado ospita 19 classi ed è sita in via Zannato 4.

L'I.C. soddisfa anche le esigenze delle frazioni del Comune con una sede collinare con la Scuola dell'Infanzia "F. Maraga" nella frazione di S. Urbano e la Scuola dell'Infanzia "S. Agnese" nella frazione di Valdimolino, che raccoglie anche l'utenza dei Comuni limitrofi di Sovizzo e Castelgomberto.

Le scelte strategiche sono definite nella vision del nostro Istituto che si prefigge di proporre una:

- Scuola di qualità che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni, sviluppando competenze disciplinari, digitali, trasversali.
- Scuola che attribuisca valore alle soft skills e agli atteggiamenti proattivi in virtù dei quali far convergere i percorsi di apprendimento verso lo sviluppo delle capacità di relazionarsi al mondo reale e digitale, ai cambiamenti ed agli imprevisti.
- Scuola che sviluppi competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all'assunzione di responsabilità ponendo



l'accento sulle competenze personali e sociali da sviluppare in modo integrato.

- Scuola efficiente, attiva e presente sul territorio con il coinvolgimento di tutti nell'ottica della continuità tra docenti di ordini/gradi di scuola successivi e precedenti.
- Scuola inclusiva e rispettosa delle differenze, che fa prevenzione e recupera gli svantaggi.
- Scuola che contrasta le discriminazioni ed ogni forma di bullismo.
- Scuola che pone l'accento sulle capacità dell'apprendente di rendersi progressivamente autonomo, critico e propositivo per assumersi la responsabilità nelle decisioni e nelle azioni.
- Scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con il territorio, con le altre istituzioni, con le famiglie.
- Scuola che dia tracciabilità della qualità del servizio offerto attraverso attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, al fine di introdurre piste di miglioramento ai processi di pianificazione, di sviluppo, di verifica e valutazione dei percorsi di studio.

Per raggiungere gli obiettivi verranno attivate e implementate azioni utili a garantire il processo di miglioramento continuo rispetto alle aree individuate su cui il PTOF verde che sono relative a:

- Esiti degli studenti con il mantenimento dei buoni risultati ottenuti in italiano e inglese nelle prove Invalsi e il miglioramento di quelle di matematica attraverso la progettazione e attivazione di percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento nelle discipline STEM.
- Educazione civica attraverso il miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni con la valorizzazione dell'educazione alla pace, alla legalità, alla solidarietà, allo sviluppo di comportamenti responsabili e rispettosi delle differenze e del dialogo.
- Continuità e orientamento con lo sviluppo coerente di un percorso formativo dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado in cui potenziare e valorizzare la conoscenza di sé, la riflessività, la motivazione e l'autostima.
- Transizione e innovazione digitale attraverso lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti con riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social e di media.
- Benessere e inclusione, attraverso lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e positivo, in prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, per potenziare invece l'inclusione e il diritto allo studio.

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 ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1	VIA LORENZONI N. 2 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI	VIAA876004
AA	S.AGNESE	VIA VALDIMOLINO 16-18 - 36075 VALDIMOLINO VI	VIAA876015



AA	G.RODARI	VIA VENETO - 36075 S. VITALE VI	VIAA876026
AA	MARAGA	VIA RIOSECCO 19 - 36075 SAN URBANO VI	VIAA876037
EE	A.MANZONI	VIA LORENZONI 2 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI	VIEE87601A
EE	SAN FRANCESCO	VIA VENETO - 36075 S.VITALE VI	VIEE87602B
MM	A. FRANK	VIA ZANNATO 4 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI	VIMM876019

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 974 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1	0	0
AA	S.AGNESE	2	37
AA	G.RODARI	4	64
AA	MARAGA	1	25
EE	A.MANZONI	14	288
EE	SAN FRANCESCO	10	169
MM	A. FRANK	19	391

Alunni diversamente abili n. 77 e sono così suddivisi:

- Infanzia n. 7;
- Primaria n. 41;
- Secondaria di 1[^] Grado n. 29.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 173 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF 2025/28 e sono:

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e lingue straniere (francese, spagnolo e tedesco);
2. Potenziamento delle competenze STEM, nell'area matematico-logico e scientifica;
3. Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
4. Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e finalizzati alla promozione del benessere inteso nel senso più ampio;
5. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e la costruzione delle soft skills e degli atteggiamenti proattivi al fine di favorire lo sviluppo della capacità di far fronte ai cambiamenti e agli imprevisti;
6. Educazione alle pari opportunità, contro ogni forma di disagio e contro le disuguaglianze socioculturali e territoriali, nell'ottica dell'inclusione;
7. Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'Istituto e promozione della didattica laboratoriale;
8. Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi;
9. Formazione linguistica dei docenti con la certificazione di lingua inglese;
10. Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni anche in ottica di continuità tra ordini di scuola;
11. Incremento delle forme di collaborazione con il territorio, reti, accordi, progetti, intese, protocolli.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

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



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	472.680,55
	1.1	Non Vincolato	211.726,49
	1.2	Vincolato	260.954,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 è stato 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 (vedi mod. D).

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	56.752,80	40.336,23	16.416,57
	A.2	Funzionamento amministrativo	76.022,57	71.408,32	4.614,25
	A.3	Didattica	210.834,27	65.321,03	145.513,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.280,93	32.280,93	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.379,98	2.379,98	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.264,35	0,00	18.264,35
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.762,92	0,00	47.762,92
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.895,00	0,00	7.895,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	20.487,73	0,00	20.487,73
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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1**

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIIC876008

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		472.680,55	211.726,49	260.954,06
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come da tabella sopra descritta e riportata nel Modello D.



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		18.986,00
	1 Dotazione ordinaria		18.986,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		38.500,00
	3 Comune non vincolati		3.500,00
	4 Comune vincolati		34.000,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.000,00
6	Contributi da privati		66.600,00
	1 Contributi volontari da famiglie		36.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		28.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		750,00
	8 Contributi da imprese non vincolati		1.850,00

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n° 13970 del 01 ottobre 2025 la risorsa finanziaria pari a € 18.986,00 relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2026 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2026, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

- Per il funzionamento amministrativo – didattico € 15.652,67, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione.

Il periodo Settembre/Dicembre sarà oggetto di variazione di bilancio.

- **Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila)**, l'intero importo di € 3.333,33 viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-2 "Revisori dei Conti".

La suddetta risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei conti, in rappresentanza del MEF

e del MIM, presso le Istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale, è calcolata in base al compenso annuo previsto, pari a euro 3.000,00 lordo dipendente per Revisore dei conti, ad esclusione dell'IRAP e di ulteriori oneri che restano a carico delle Istituzioni scolastiche.

Il periodo Settembre/Dicembre sarà oggetto di variazione di bilancio.

Altre Istituzioni vincolati

Con una comunicazione dell'Usr, sulle linee guida "le giornate dello sport" a.s. 2025/26 nostro prot. n. 8346 del 02.10.2025, per la gestione dei fondi assegnati dalla Regione Veneto in merito al Progetto "Le Giornate dello Sport a.s. 2025-2026", il nostro Istituto ha fatto richiesta, tramite la scuola polo IIS B. Montagna di € 1000,00, sarà destinato interamente per le classi 1°, 2° e 3° del plesso SSPG.

Contributi volontari da famiglie



L'importo stimato verrà indirizzato ai Piani di Destinazione come descritto nelle tabelle "DETERMINAZIONE DELLE SPESE" (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

Altri contributi da famiglie non vincolati:

L'importo stimato verrà indirizzato ai Piani di Destinazione come descritto nelle tabelle "DETERMINAZIONE DELLE SPESE". (eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

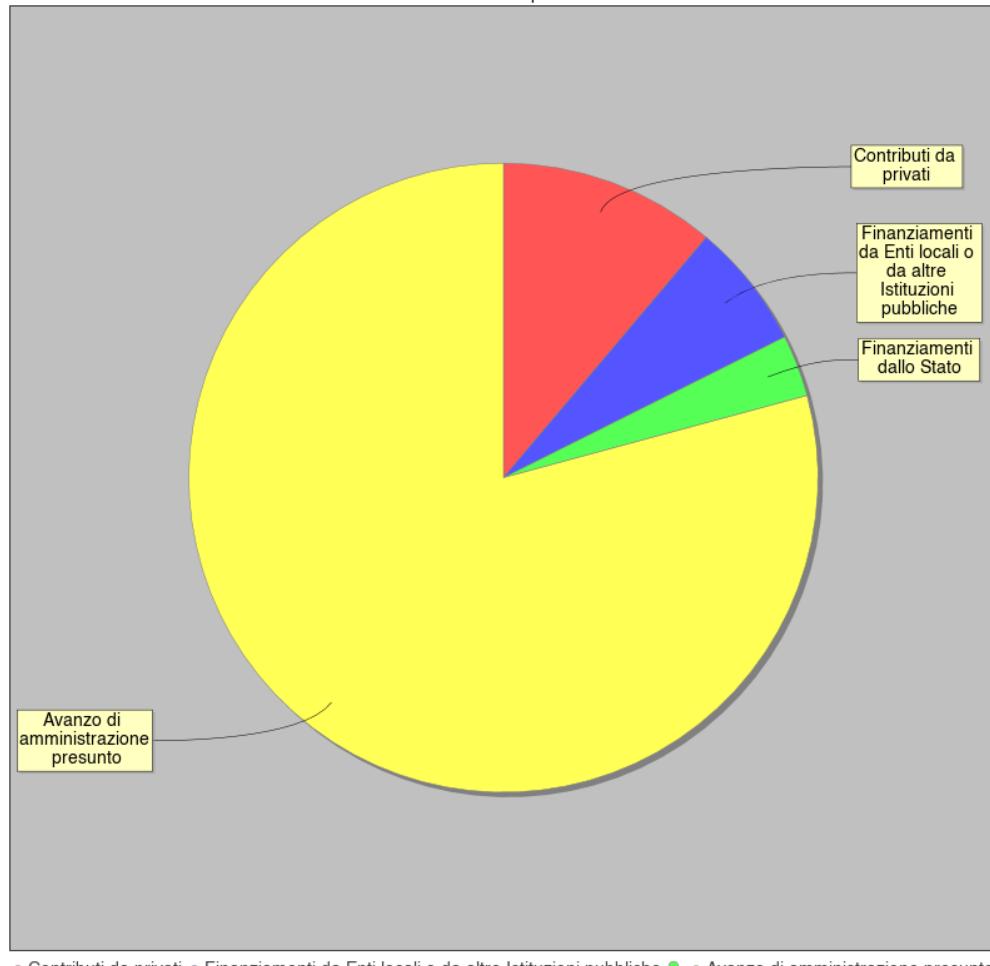
Contributi da imprese non vincolati:

Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 1.850,00 quale contributo della ditta "Savegnago" per il 2025. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	472.680,55
Finanziamenti dallo Stato	18.986,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.500,00
Contributi da privati	66.600,00

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 89.985,85 €, Spese 89.985,85 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	65.431,90	65.431,90
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	6.919,95	6.919,95
A.1.3 ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA	3.486,00	3.486,00
A.1.4 MISURA 1.4.1 - STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO	3.641,00	3.641,00
A.1.5 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	10.507,00	10.507,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.336,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.416,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.870,05
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	17.613,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.629,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.855,95
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	30.148,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	20,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.082,90

Gli importi stanziati nell' aggregato A01 saranno utilizzati per:

acquisto materiale di pulizia e di primo soccorso, acquisto materiale informatico, assistenza tecnico-informatica, DPO e privacy management, RSPP e altri incarichi per la sicurezza, medico competente, sportello ascolto, noleggio fotocopiatrici, assicurazione degli alunni e del personale, acquisto beni mobili, spese di manutenzione ordinaria e riparazione dei beni mobili, arredi e accessori, funzioni miste per il personale ATA.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 81.205,90 €, Spese 81.205,90 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73.258,32	73.258,32
A.2.2 REVISORI DEI CONTI	7.947,58	7.947,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	71.408,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.614,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.333,33
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.850,00

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	46.408,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.350,00
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
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	7.947,58
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

Gli importi stanziati nell' aggregato A02 saranno utilizzati per:

acquisto carta da fotocopie per l'Istituto, cancelleria per la segreteria, testi e riviste specializzate in ambito amministrativo-contabile, licenze d'uso software (gestionali di segreteria, segreteria digitale, sito web con albo on line e amministrazione trasparente, registro elettronico, gestione personale, gestione alunni, compensi e pago in rete), spese postali, spese di tenuta conto, partecipazione a reti, pagamenti e rimborsi dei revisori periodo Gennaio/Agosto 2026

A.3 - Didattica - Entrate 224.334,27 €, Spese 224.334,27 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 DIDATTICA	78.821,03	78.821,03
A.3.4 PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	46.428,95	46.428,95
A.3.5 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)	54.139,73	54.139,73
A.3.6 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	44.944,56	44.944,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65.321,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	145.513,24
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	75.426,80



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28.121,03
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	450,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.691,88
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.750,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	28.694,56
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.000,00

Gli importi stanziati nell' aggregato A03 saranno utilizzati per:

cancelleria varia, carta, sussidi didattici, dotazioni librerie, abbonamenti a riviste didattiche, materiale audiovisivo, accessori per attività sportive e/o ricreative e pagamenti per la realizzazione dei progetti PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 67.780,93 €, Spese 67.780,93 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	67.780,93	67.780,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.280,93
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00

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	67.780,93

Gli importi presunti nell' aggregato A05 sarà utilizzato per:

pagamento agenzia viaggi per il pullman, biglietti di entrata, ecc..

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.379,98 €, Spese 2.379,98 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO		



	2.379,98	2.379,98
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.379,98

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	1.695,12
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	684,86

L' importo stanziato nell' aggregato A06 sarà utilizzato per:

ditte di trasporto, compensi al personale, ritenute e materiali, ecc...

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 30.151,35 €, Spese 30.151,35 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	30.151,35	30.151,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.264,35
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.887,00

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	11.389,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.262,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.500,00

Gli importi stanziati nell' aggregato P01 saranno utilizzati per:

docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni, esperti esterni ed abbigliamento sportivo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 71.762,92 €, Spese 71.762,92 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	71.762,92	71.762,92



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.762,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	24.000,00

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	34.557,92
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.632,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.423,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	950,00

Gli importi stanziati nell' aggregato P02 saranno utilizzati per:

docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni ed esperti esterni, ecc.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.895,00 €, Spese 7.895,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.895,00	7.895,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.895,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.895,00

L' importo stanziato nell' aggregato P04 sarà utilizzato per:

soggetti accreditati presso il MIM per la formazione del personale scolastico, esperti esterni in ambito di primo soccorso, sicurezza o in ambito amministrativo-contabile.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 20.487,73 €, Spese 20.487,73 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	20.487,73	20.487,73



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.487,73

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

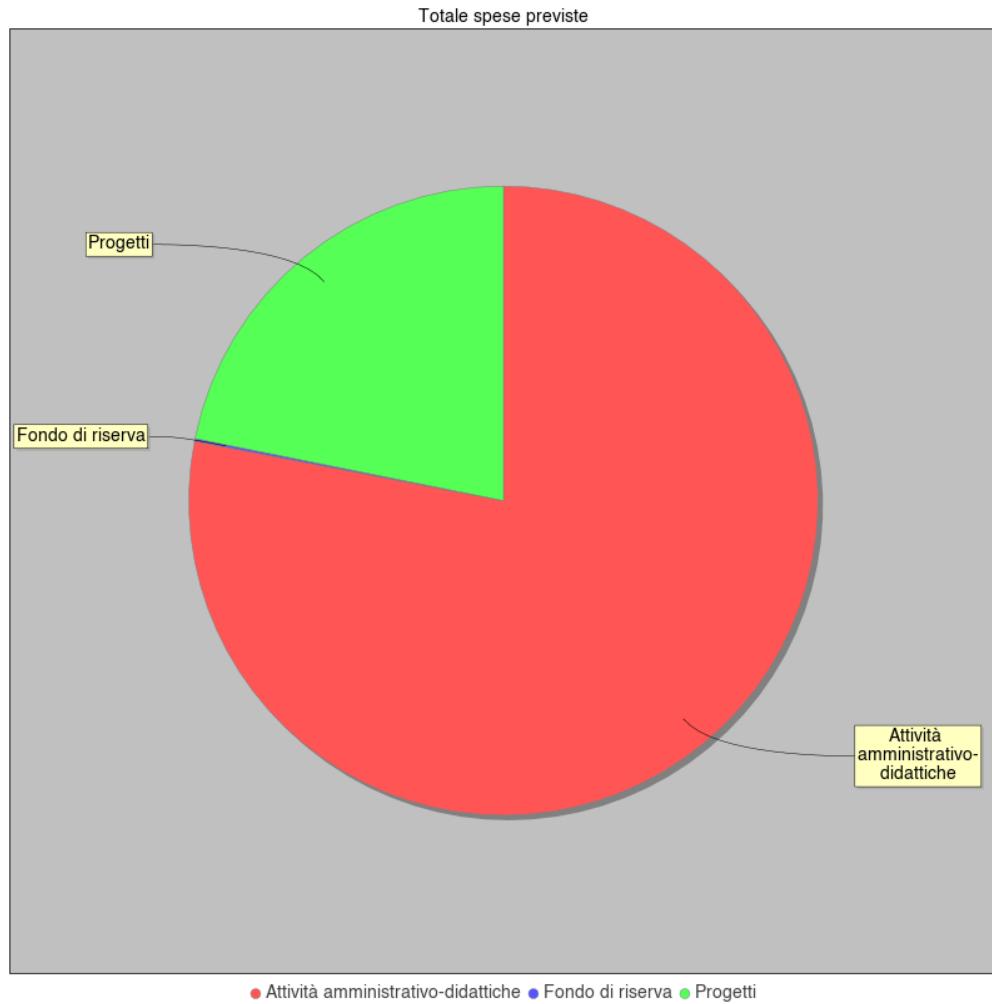
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.590,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	452,73
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	445,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Gli importi stanziati nell' aggregato P05 saranno utilizzati per:

docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni ed esperti esterni, partecipazioni a gare.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	465.686,93
Progetti	130.297,00
Fondo di riserva	782,62



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota n° 13970 del 01.10.2025).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare non è stata prevista.

3.5. Fondo economale per le Minute Spese

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare e confermare anche per l' E.F. 2026 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 750,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 75,00, verrà deliberato contestualmente al programma annuale.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

- Attività A02 - 99.1.1 "Reintegro anticipo al Direttore SGA"
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

MONTECCHIO
MAGGIORE, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
GIORGIO SALVAGGIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SERENA GAVAGNIN