VIIC88200G - A3AE84D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008924 - 02/11/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2
Via Mons. Rodolfi,100 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.566422 - Fax: 0424.569134
E-mail: viic88200g@istruzione.it- viic88200g@pec.istruzione.it
sito: www.ic2bassano.edu.it - C.F.91038230248

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2027

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

PROGRAMMA ANNUALE 2027

Prot. n. 8924 Bassano del Grappa, 02/11/2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento finanziario che, attraverso la pianificazione degli interventi, realizza il Piano dell'Offerta Formativa e rende possibile attuare una reale programmazione integrata didattico-finanziaria che garantisca efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica.
Il programma annuale 2027 tende a raggiungere la maggior coerenza possibile con le scelte operate nel PTOF, in particolare con le priorità degli interventi in esso contenuti per l'anno scolastico in corso.
La presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2027 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge Bassanini n°59/1977 (Art. 21) ed il Regolamento attuativo n° 275/1999, determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico.
- La legge 191/2010 (Legge finanziaria per il 2010) ha istituito il cosiddetto cedolino unico. Dall'anno 2012, una serie di compensi, tra i quali il Fondo di Istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti, compensi per esami, ecc., non saranno più corrisposti dall'Istituto, ma direttamente nel cedolino stipendi predisposto dalla Direzione Provinciale del Tesoro. Ne consegue che i fondi per tali istituti contrattuali non figureranno nel presente Programma Annuale.
- La legge 107/2015 determina le risorse calcolate per ogni Istituzione scolastica per le supplenze brevi, le spese di funzionamento rapportate al tipo di istituto, la quota del fondo di istituto con le varie articolazioni, i compensi per esami di maturità e per i revisori dei conti alle scuole individuate come capofila.
- Nuovo regolamento di contabilità D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 che impone una completa revisione delle Entrate e una diversa imputazione delle Uscite in base alla nuova normativa.
- **Le assegnazioni delle risorse finanziarie per l'anno 2027** sono state dettate con **la C.M. prot. n. 77579 del 30/09/2026 (Programma Annuale per l'anno 2027)**.
- La stessa C.M. prot. n. 77579 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2026/2027 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica e valorizzazione, **che saranno accreditati nel "cedolino unico."**

I fondi assegnati per l'anno 2026/2027 (periodo 1/9/2026 – 31/8/2027) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Fondo Istituzioni Scolastiche	**45.216,80**
Funzioni Strumentali	**4.363,28**
Incarichi Specifici ATA	**3.088,10**
Ore Eccedenti	**2.853,78**
Attività Complementari educazione Fisica	**1.161,52**
Valorizzazione	**12.577,28**
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2026/27	**69.260,76**

LA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo N. 2 di Bassano del Grappa è costituito da n. 2 scuole infanzia, n. 3 scuole primarie e n. 1 scuola secondaria di primo grado, come segue:

- scuola infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria di primo grado

Dati Generali Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2026. La struttura delle classi per l'anno scolastico 2026/2027 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	4	4	80	0	80	80	5	20,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2026. La struttura delle classi per l'anno scolastico 2026/2027 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	3	4	72	0	40	32	72	1	0	18,00
Seconde	0	1	3	4	80	0	50	30	80	2	0	20,00
Terze	0	3	2	5	76	0	45	31	76	8	0	15,20
Quarte	0	3	2	5	93	0	68	25	93	9	0	18,60
Quinte	0	3	2	5	92	0	60	32	92	9	0	18,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	12	23	413	0	263	150	413	29	0	17,95

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Prime	0	6	0	6	135	0	135	0	135	4	0	22,50
Seconde	0	6	0	6	138	0	138	0	138	9	0	23,00
Terze	0	6	0	6	136	0	136	0	136	16	0	22,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	0	18	409	0	409	0	409	29	0	22,72

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2026

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	165
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Programma annuale 2027

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2027 PER AGGREGATO E VOCE

Premesso che:

- Il Programma Annuale è espressione degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- La programmazione finanziaria è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari, le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria.

L'analisi delle risorse finanziarie riveste quindi una particolare importanza.

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO

Le risorse dell'esercizio finanziario 2027 ammontano complessivamente ad € 444.000,00 e sono così suddivise:

01		**Avanzo di amministrazione**	**401.755,33**
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	78.428,63
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	323.326,70
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**14.744,67**

	01	Dotazione ordinaria	14.744,67
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
05		**Finanziamenti Enti Locali**	**0,00**
	03	Comune non vincolati	
06		**Contributi da privati**	**27.500,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	
	05	Copertura assicurativa alunni	6.000,00
	08	Contributi da Imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali e private non vincolati	1.500,00
12	02	Interessi attivi	
		Totale	**444.000,00**

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione è suddiviso fra vincolato e non vincolato, finalizzato a specifici progetti e attività, la cui consistenza è stata specificamente indicata NEL Modello D per un totale complessivo di euro **401.755,33.** Avanzo Vincolato 323.326,70; Avanzo non Vincolato 78.428,63.
E' calcolato alla data presunta del 31/10/2026 ed elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla data del 31/10/2026, come indicato anche nel modello C.

Finanziamenti dallo Stato

Nella dotazione ordinaria, è stata inserita la somma comunicata dalla **C.M. prot. n. 77579 del 30/09/2026** pari ad **euro 14.744,67.**
La dotazione ministeriale da Gennaio ad Agosto 2026, copre le spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico per euro **14.744,67**

Nell'aggregato **"Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche" non** è stato indicato alcun importo in attesa di comunicazioni formali del Comune di Bassano del Grappa.

Nell'aggregato **"Contributi da privati"** sono stati indicati euro **27.500,00:**
a) i contributi volontari delle famiglie per euro 20.000,00;
b) le entrate previste per la copertura assicurativa degli alunni per euro 6.000,00;
c) le entrate previste come contributo dei distributori automatici per euro 1.500,00;

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 444.000,00

ANALISI PARTICOLAREGGIATA

ENTRATE

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

Nella presente relazione si evidenziano gli importi prelevati dall'avanzo di amministrazione suddivisi, come previsto ed indicato nel Modello A.

Poiché nell'esercizio finanziario 2026 si prevedono economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2026 - 31/08/2027), mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale 01/01/2027 - 31/12/2027, si dispone il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione **presunto** alla data del 31.12.2026, pari a euro **401.755,33** suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 401.755,33

Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato – Funzionamento Amm.vo Didattico

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

€ 14.744,67

Ai sensi della nota prot. n. 77579 del 30/09/2026 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2027 ammontano a **€ 14.744,67** e sono state determinate ai sensi del comma 11 Legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 14.744,67

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie

€ 20.000,00

La base di calcolo per l'indicazione della somma iscritta nella previsione tiene conto, come avvenuto negli anni precedenti, del contributo erogato dalle famiglie nel decorso anno scolastico, del numero degli allievi e delle difficoltà economiche delle famiglie.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 0,00

Non viene inserito, in questa voce alcun importo per uscite rientranti nella attività "Viaggi di istruzione". Eventuali entrate saranno previste in variazione.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 05 – Copertura assicurativa alunni

€ 6.000,00

Viene inserito in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte degli alunni per la copertura obbligatoria della assicurazione alunni infortuni e responsabilità civile.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

€ 1.500,00

Viene inserito in questa voce l'importo che si prevede di introitare come contributo per il servizio di distributori automatici installati nelle sedi dell'Istituto da parte della società che gestisce il servizio.

Totale Aggregazione 06: € 27.500,00

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Il Totale delle Entrate previste ammonta a: € 444.000,00

& & & &

€ 21.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 16.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 5.000,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria.

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività amministrativa. Sono state preventivate somme per: 1) Spese di gestione telefonica e di rete; 2) Acquisto di servizi di terzi hardware e software (licenze d'uso); 3) Acquisto di attrezzature per gli uffici; 4) Spese per la vigilanza; 5) Altre spese amministrative, postali, spese servizio di cassa ecc.

Aggregazione A 03 DIDATTICA
Voce A03 – DIDATTICA
Sottovoce A03/01 – DIDATTICA

€ 35.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 17.500,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 10.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontari da famiglie;
- **€ 6.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/05** – contributi assicurazione alunni;
- **€ 1.500,00** dall'aggregazione delle entrate **06/09/02** – contributi da imprese non vincolati.

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività didattiche. Sono state preventivate somme per: 1) Spese per il supporto e la manutenzione dei laboratori; 2) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni per il supporto e l'integrazione all'insegnamento, l'informazione, l'aggiornamento); sussidi didattici (materiale e strumenti tecnico-specialistici), materiali, medicinali e altri beni di consumo sanitari; 3) Acquisto di servizi di terzi quali hardware e software (licenze d'uso), manutenzione ordinaria di hardware, software, Assicurazione alunni e personale; 4) Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie.

Aggregazione A
Voce A03 – DIDATTICA
Sottovoce A03/05 – PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007

€ 44.131,41

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 44.131,41** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto PON FESR ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviato nel corso del 2022 e del 2023, in attesa del saldo da parte del Mim.

Voce A03 – DIDATTICA
Sottovoce A03/11 – PNRR DM 66/2023-MAGISTRI DIGITALIS

€ 6.974,79

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 6.974,79** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Trattasi del progetto **PNRR DM 66/2023-MAGISTRI DIGITALIS** - cod. progetto: M4C1-2.1-2023-1222-P-35226 – CUP: I74D23003470006 avviato nel corso del 2024 e la cui realizzazione si è conclusa nel corso dell'anno 2026.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/12 – PNRR DM 19/2024-DIVARI TERRITORIALI

€ 6.027,14

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 6.027,14** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto **PNRR DM 19/2024-DIVARI-M4C1I1.4-2024-1322-P-49100**- cod. progetto: M4C1-2.1-2023-1222-P-35226 – CUP: I74D21000270006 avviato nel corso del 2024 e la cui realizzazione si è conclusa nel corso dell'anno 2026.

Totale Voce A03 : € 92.133,34

Aggregazione A

Voce A05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 767,83

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 767,83** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

L'importo è tratto dall'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2026.
Eventuali altre entrate al momento non previste, saranno oggetto di apposita variazione di bilancio ed imputazione a questa specifica attività.

Aggregazione A

Voce A06/01 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

€ 1.370,41

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 1.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 370,41** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Saranno realizzate attività di orientamento sia in entrata nelle scuole dell'infanzia e primarie, che in uscita, verso le scuole secondarie di secondo grado, per seguire i ragazzi nella scelta importante della scuola superiore dopo la terza media. Saranno retribuiti i docenti che in ore aggiuntive realizzeranno tali attività.

Totale Aggregazione A: € 128.271,58

AGGREGAZIONE P - PROGETTI

PROGETTI: si tratta di processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto.
Con l'entrata in vigore del D.I. 129/2018 tutti i progetti delle Istituzioni scolastiche devono essere inclusi in cinque macro-aree, che corrispondono ai seguenti aggregati di spesa:

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"
P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Aggregazione P
Voce **P01 –** PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"
Sottovoce **P01/1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO**

€ 3.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate attività integrative a favore degli studenti in ambito scientifico, tecnico e professionale e l'acquisto di sussidi didattici.

Aggregazione P
Voce **P01 –** PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"
Sottovoce **P01/2 – PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"**

€ 2.421,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 2.421,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per la manutenzione del sito Web dell'Istituto.
I fondi sono prelevati dall'avanzo di amm.ne, in attesa di chiusura del progetto, dopo la verifica già effettuata.

Aggregazione P
Voce **P01 –** PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"
Sottovoce **P01/3 – PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2**

€ 3.346,40

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.346,40** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per l'abilitazione al Cloud dell'Istituto.
I fondi sono prelevati dall'avanzo di amm.ne, in attesa di chiusura del progetto, dopo la verifica già effettuata.

Aggregazione P
Voce **P01 –** PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"
Sottovoce **P01/4 – PON POC - FESR - DISPOSITIVI DIGITALI - 10.8.6A-FDRPOV-VE-2026-152 – AVVISO 95450**

€ 12,16

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 12,16** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi di un progetto PON POC iniziato nel 2026 in attesa di chiusura del progetto, dopo la rendicontazione già effettuata.

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Aggregazione P

Voce **P01 –** PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"

Sottovoce **P01/5 – UNITI IN UNA SOLA VOCE DM 48/2021**

€ 303,34

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 303,34** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto Ptof iniziato nel corso del 2022, in attesa di chiusura del progetto, dopo la verifica già effettuata.

Totale Voce P01 : € 9.082,90

Aggregazione P

Voce **P02 –** PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce **P02/01 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

€ 8.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 5.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 3.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario.

Saranno realizzate le attività integrative relative ai progetti PTOF deliberati dal Collegio dei Docenti.

Aggregazione P

Voce **P02 –** PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce **P02/02 – BENESSERE**

€ 10.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 8.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 2.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario.

Saranno realizzate attività di supporto psicologico agli allievi, genitori e personale docente con un esperto interno/esterno.

Aggregazione P

Voce **P02 –** PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce **P02/03 – GIOCO SPORT**

€ 1.235,75

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 1.235,75** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi di progetto PTOF iniziato nel corso del 2023.

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/04 – PREACCOGLIENZA

€ 11.843,75

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 11.843,75** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto di preaccoglienza degli allievi nelle varie sedi. Il progetto prevede una partecipazione alle spese da parte dei genitori degli allievi.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/05 – LINGUE COMUNITARIO

€ 15.500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 10.500,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 5.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario.

Trattasi di un progetto PTOF approvato dal Collegio dei Docenti.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/06 – INCLUSIONE DI ISTITUTO

€ 2.560,80

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 2.560,80** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Trattasi di un progetto PTOF approvato dal Collegio dei Docenti.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/07 – PIANO SCUOLA ESTATE Avviso 59369

€ 15.701,59

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 15.701,59** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto FSE PIANO SCUOLA ESTATE PN 21-24 - cod. progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-210 previsto dall'Avviso 59369 del 19/04/2024, avviato nel corso del 2024 e la cui realizzazione si è conclusa nel corso dell'anno 2026.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/08 – FSE+ INCLUSIONE -Avviso 136777- Agenda Nord

€ 47.284,75

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 47.284,75** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto FSE+ INCLUSIONE-ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-67-Avviso 136777- AGENDA NORD, CUP I74D24001790007 avviato nel corso del 2025 e la cui realizzazione si è conclusa nel corso dell'anno 2026.

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/09 – FSE+ ORIENTAMENTO- Avviso 57173

€ 15.881,01

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 15.881,01** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto FSE+ ORIENTAMENTO-ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-140-Avviso 57173, CUP I34D25000930007 avviato nel corso del 2025 e la cui realizzazione si è conclusa nel corso dell'anno 2026.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/10 – PIANO SCUOLA ESTATE 2^ FINESTRA- Avviso 81652

€ 69.333,20

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 69.333,20** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PIANO SCUOLA ESTATE 2^ FINESTRA-ESO4.6.A4.4-FSEPN-VE-2025-492-Avviso 81652, CUP I34D25001990007 avviato nel corso del 2025 e la cui realizzazione si è concluso nel corso dell'anno 2026.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/11 – FSE PIANO SCUOLA ESTATE 3 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2026-613 AVVISO 112894 **€ 78.780,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 78.780,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PIANO SCUOLA ESTATE 3-ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2026-613 AVVISO 112894, CUP I74D26002280007 avviato nel corso del 2026 e la cui realizzazione si concluderà nel corso dell'anno 2027.

Totale Voce P02 : € 276,120,85

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/1– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO

€ 8.244,67

- **€ 5.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 3.244,67** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente e Ata di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/2 – FSE - PN 21-27 - FORMAZIONE DOCENTI - ESO4.5.A2.B-FSEPN-VE-2026-290 AVVISO 95165

€ 18.180,00

- **€ 18.180,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato.

Trattasi del progetto FORMAZIONE DOCENTI - ESO4.5.A2.B-FSEPN-VE-2026-290 AVVISO 95165, CUP I74D26001900007 che è stato avviato nel corso del 2026. Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente e Ata di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/03– VALUTARE PER VALUTARSI

€ 600,00

- **€ 600,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate le attività atte a garantire i livelli di valutazione.

Totale Voce P04 : € 27.024,67

Aggregazione P

Voce P05 – GARE E CONCORSI

Sottovoce P05/01– GIOCHI MATEMATICI

€ 3.000,00

- **€ 1.500,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 1.500,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate le attività in ambito scientifico.

Totale Voce P05 : € 3.000,00

Totale Aggregazione P: € 315.228,42

Voce R98 – Fondo di riserva

€ 500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 500,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria

---

Totale Spese: € 444.000,00

****

Conclusione

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativo-contabile di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2027, viene presentato alla Giunta Esecutiva, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto. E' accompagnato da tutti i modelli Ministeriali previsti dal D.I 129/2018:

- **Modello A Programma Annuale;**
- **Modello B Schede illustrative finanziarie;**
- **Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2026;**
- **Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;**
- **Modello E Riepilogo per tipologia di spesa.**

Bassano del Grappa, 31 OTTOBRE 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carraro Carla

Firmato digitalmente da CARLA CARRARO