


**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 predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha elaborato il Programma Annuale quale strumento di pianificazione finanziaria dell'Istituzione scolastica, in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2025/2028, adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 22 dicembre 2025.

Il Programma Annuale, inteso come processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, consente, attraverso la pianificazione degli interventi e delle attività necessarie all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, un coerente raccordo tra la progettualità educativa e la relativa pianificazione delle risorse finanziarie, al fine di garantire efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa dell'Istituto.

**1.1. Sedi/plessi**

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | INDIRIZZO                                                   | CODICE MECCANOGRAPHICO |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| AA            | ROVIGO 4                        | VIA MOZART, 8 - 45100 ROVIGO RO                             | ROAA81900B             |
| AA            | GIANNI RODARI-S. PIOX-ROVIGO    | VIA GALLANI N. 20 - 45100 ROVIGO RO                         | ROAA81901C             |
| EE            | DUCA D'AOSTA-ROVIGO             | VIA GALLANI 20 - 45100 ROVIGO RO                            | ROEE81901N             |
| EE            | SCUOLA OSPEDALIERA              | VIALE TRE MARTIRI - 45100 C/O OSP.S.MARIA D.MISERICO RO     | ROEE81902P             |
| EE            | ALDO MORO-FRAZ. BOARA POL.      | VIA CURTATONE, 87 - 45100 FRAZ. BOARA POLESINE RO           | ROEE81905T             |
| EE            | COL. ANGELO MILAN-GRIGNANO POL. | VIA PONTE MERLO 45A - 45100 FRAZ. GRIGNANO POLESINE RO      | ROEE81906V             |
| EE            | MAINI ANTONIO-FRAZ. BORSEA      | VIA DON TORQUATO GIUSEPPE ASTORI, 1 - 45100 FRAZ. BORSEA RO | ROEE81907X             |
| MM            | A. RICCOBONI - ROVIGO           | VIA MOZART, 8 - 45100 ROVIGO RO                             | ROMM81901L             |

La Scuola Secondaria di I grado "A. Riccoboni", con sede a Rovigo, è articolata in una sede centrale e in una sede succursale ubicata nella frazione di Grignano Polesine. La sede succursale è costituita dalla Scuola Secondaria di I grado "Sante Zennaro", presso la quale è attivo un unico corso completo (corso E), articolato in tre classi.

**1.2. Numero classi e studenti per classe**

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 603 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO   | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|----------|---------------|--------|
| AA            | ROVIGO 4 | 0             | 0      |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC ROVIGO 4**

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

|    |                                 |    |     |
|----|---------------------------------|----|-----|
| AA | GIANNI RODARI-S. PIOX-ROVIGO    | 2  | 38  |
| EE | DUCA D'AOSTA-ROVIGO             | 7  | 129 |
| EE | SCUOLA OSPEDALIERA              | 1  | 10  |
| EE | ALDO MORO-FRAZ. BOARA POL.      | 5  | 81  |
| EE | COL. ANGELO MILAN-GRIGNANO POL. | 5  | 85  |
| EE | MAINI ANTONIO-FRAZ. BORSEA      | 5  | 74  |
| MM | A. RICCOBONI - ROVIGO           | 10 | 186 |

La Scuola in Ospedale opera su un numero imprecisato e variabile di alunni, in relazione alle emergenti esigenze scolastiche dei piccoli pazienti sottoposti alla degenza ospedaliera presso l'Ospedale di Rovigo.

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 61 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

La quota dei docenti a tempo indeterminato dell'Istituto è superiore al 70% (dato in linea con i riferimenti nazionali, leggermente superiore ai dati provinciali e regionali). Il corpo docente di ruolo è costituito da insegnanti di età compresa tra i 45-54 (circa il 35%) e superiore ai 55 anni (circa il 45%). Il 69,2 dei docenti a tempo indeterminato nella scuola primaria è nell'istituto da più di 5 anni, l'81,2% nella secondaria, garantendo continuità all'interno dell'istituto. Una buona continuità è garantita anche dai docenti di sostegno con specializzazione, cosa che conferisce stabilità e prosecuzione del delicato lavoro con gli alunni diversamente abili. Circa il 25% dei docenti della primaria è in possesso di specializzazione per la lingua inglese.

Ai docenti come sopra indicati, si aggiunge una docente utilizzata con funzioni di supporto alla didattica presso l'I.I.S. De Amicis e una docente in utilizzo presso l'UST di Rovigo.

Dall'avvio del nuovo anno scolastico sono stati nominati docenti in organico di fatto per garantire il regolare funzionamento didattico.

Negli uffici operano in totale 5 assistenti amministrativi, di cui 4 in Organico di Diritto, più un assistente distaccato presso l'UST di Rovigo, e uno in organico di fatto a sostituzione. In organico di fatto l'I.C. Rovigo 4 ha ottenuto un assistente tecnico per due giorni alla settimana, nominato dall'I.C. di Villadose, scuola polo, in base al D.M. n. 251 del 06/08/2021 e la successiva nota del M.I. prot. n. 26613 del 26/08/2021, per il reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e ripartizione del relativo contingente.

I collaboratori scolastici in organico di diritto sono n. 13, di cui n. 2 con contratto part-time a 30 ore settimanali, compensato per le restanti sei ore con altri collaboratori assunti ad hoc, più ulteriori 2 posti interi in organico di fatto, per un totale di 15.



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2026 si colloca nel quadro di riferimento delineato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2025/2028, elaborato in continuità con il precedente PTOF 2022/2025 e nel rispetto delle priorità strategiche individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 107/2015.

Le scelte progettuali e organizzative dell'Istituto per il triennio 2025/2028 sono orientate al perseguimento degli obiettivi formativi prioritari di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 107/2015, con particolare attenzione a:

- il successo formativo di tutte le alunne e di tutti gli alunni, attraverso il potenziamento dell'inclusione scolastica e la personalizzazione dei percorsi educativi, con specifico riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali;
- la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- il rafforzamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, nonché delle competenze chiave di cittadinanza;
- lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati ai valori della legalità, della sostenibilità ambientale, della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
- la promozione del benessere fisico e psicologico degli studenti, anche attraverso la valorizzazione delle attività motorie, sportive e di educazione a corretti stili di vita;
- il potenziamento delle competenze artistiche, musicali ed espressive, anche in relazione all'attivazione e al consolidamento dell'indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado;
- la valorizzazione della scuola come comunità educante, aperta al territorio e in grado di sviluppare forme di collaborazione con le famiglie, gli Enti Locali, le associazioni e il terzo settore;
- il rafforzamento dei percorsi di continuità e orientamento, al fine di supportare scelte consapevoli e ridurre il rischio di insuccesso formativo.

In coerenza con tali obiettivi, l'Istituto continua inoltre a garantire il raccordo tra il PTOF e le azioni finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento agli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze STEM, alla transizione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica, nonché all'orientamento, alla riduzione dei divari territoriali e al contrasto della dispersione scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo    |
|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto | 265.078,35 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 63.843,61  |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 201.234,74 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 è stato coerentemente calcolato tenendo conto degli impegni assunti e di quelli in fase di programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario.

Lo stesso è stato parzialmente distribuito sulle Attività e sui Progetti nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione ed è stato conseguentemente accantonato nei Piani di Destinazione dell'esercizio finanziario successivo per le medesime finalità.

L'Avanzo di Amministrazione risulta costituito da:

- Quota non vincolata, derivante da finanziamenti liberi indistinti, destinata in parte alle varie schede finanziarie delle Attività e dei Progetti e, per la restante parte, mantenuta disponibile come importo da programmare nella voce Z01.
- Quota vincolata, derivante da finanziamenti con specifica destinazione per disposizioni legislative, regolamentari o ministeriali, interamente accantonata e destinata alle finalità per le quali è stata assegnata.

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              | 23.225,84  | 21.000,00     | 2.225,84   |
|       | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 15.358,96  | 9.585,49      | 5.773,47   |
|       | A.3  | Didattica                                                 | 178.203,91 | 15.500,00     | 162.703,91 |
|       | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.448,21   | 0,00          | 2.448,21   |
|       | A.6  | Attività di orientamento                                  | 1.348,57   | 0,00          | 1.348,57   |
| P     |      | Progetti                                                  |            |               |            |
|       | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 6.402,04   | 0,00          | 6.402,04   |
|       | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 20.514,11  | 2.500,00      | 18.014,11  |
|       | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

|                                                 |                     |                                                         |            |           |            |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| G                                               | P.4                 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.318,59   | 0,00      | 2.318,59   |
|                                                 | P.5                 | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                                 | 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 avanzo utilizzato                        |                     |                                                         | 249.820,23 | 48.585,49 | 201.234,74 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |                     |                                                         | 15.258,12  | 15.258,12 | 0,00       |

L'Avanzo di Amministrazione presunto è destinato al finanziamento delle Attività e dei Progetti dell'Istituzione scolastica nel rispetto dei vincoli di destinazione, come dettagliato nelle schede finanziarie.

#### Aggregato A – Attività

##### A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

Comprende le spese necessarie al regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, quali pulizie, manutenzioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, servizio DPO, Sportello di ascolto e relative prestazioni specialistiche, finanziate con risorse vincolate e non vincolate.

##### A.2 – Funzionamento amministrativo generale

Include le spese per il funzionamento degli uffici di segreteria e dei servizi generali: materiale di consumo, spese postali, competenze dell'Istituto cassiere, manutenzione e assistenza informatica, noleggio fotocopiatrici, coperture assicurative e fondo economale.

##### A.3 – Didattica

Raccoglie le spese per il regolare svolgimento delle attività didattiche, l'acquisto di materiali, strumenti e software, nonché per il potenziamento dell'offerta formativa, i corsi di recupero, la scuola primaria in ospedale e il contributo di solidarietà agli studenti. L'aggregato è prevalentemente finanziato da risorse vincolate.

##### A.4 – Alternanza Scuola-Lavoro

Non sono previste risorse per l'esercizio finanziario di riferimento.

##### A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Comprende le spese per viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche, sulla base dei progetti approvati dagli Organi Collegiali.

##### A.6 – Attività di orientamento

Include le spese per attività di orientamento ed educazione alla salute, comprensive dei compensi accessori non a carico del FIS.

#### Aggregato P – Progetti

##### P.1 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Comprende i progetti finalizzati al potenziamento delle competenze scientifiche e tecnologiche degli alunni.

##### P.2 – Progetti in ambito umanistico e sociale

Raccoglie i progetti coerenti con il PTOF, finalizzati allo sviluppo delle competenze espressive, sociali e civiche degli studenti.

##### P.3 – Progetti per certificazioni e corsi professionali

Non sono previsti stanziamenti.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4**

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

P.4 – Progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale

Include le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA.

P.5 – Progetti per gare e concorsi

Non sono previste risorse.

Avanzo non utilizzato

Una quota dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato resta accantonata nella voce Z01.



### 3.2. Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                              | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>10.258,66</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                                  | 10.258,66         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>4.500,00</b>   |
|       | 3    | Comune non vincolati                                                 | 4.500,00          |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>5.100,00</b>   |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                     | 5.000,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                      | 100,00            |

#### Finanziamenti dallo Stato

La voce è costituita dalla dotazione ordinaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, determinata nella misura degli 8/12 dello stanziamento riferito all'anno scolastico di competenza. La risorsa è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituzione scolastica ed è ripartita secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente.

Dalla dotazione ordinaria viene accantonata una quota, nei limiti di legge, per la costituzione del fondo di riserva.

#### Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Sono previste entrate non vincolate da parte del Comune, destinate a concorrere al funzionamento generale dell'Istituto.

#### Contributi da privati

La voce comprende principalmente i contributi volontari delle famiglie, stimati in via prudenziale sulla base del numero degli alunni e delle risultanze degli esercizi precedenti. È inoltre prevista l'entrata relativa alla copertura assicurativa del personale scolastico, determinata in base alle adesioni annuali.

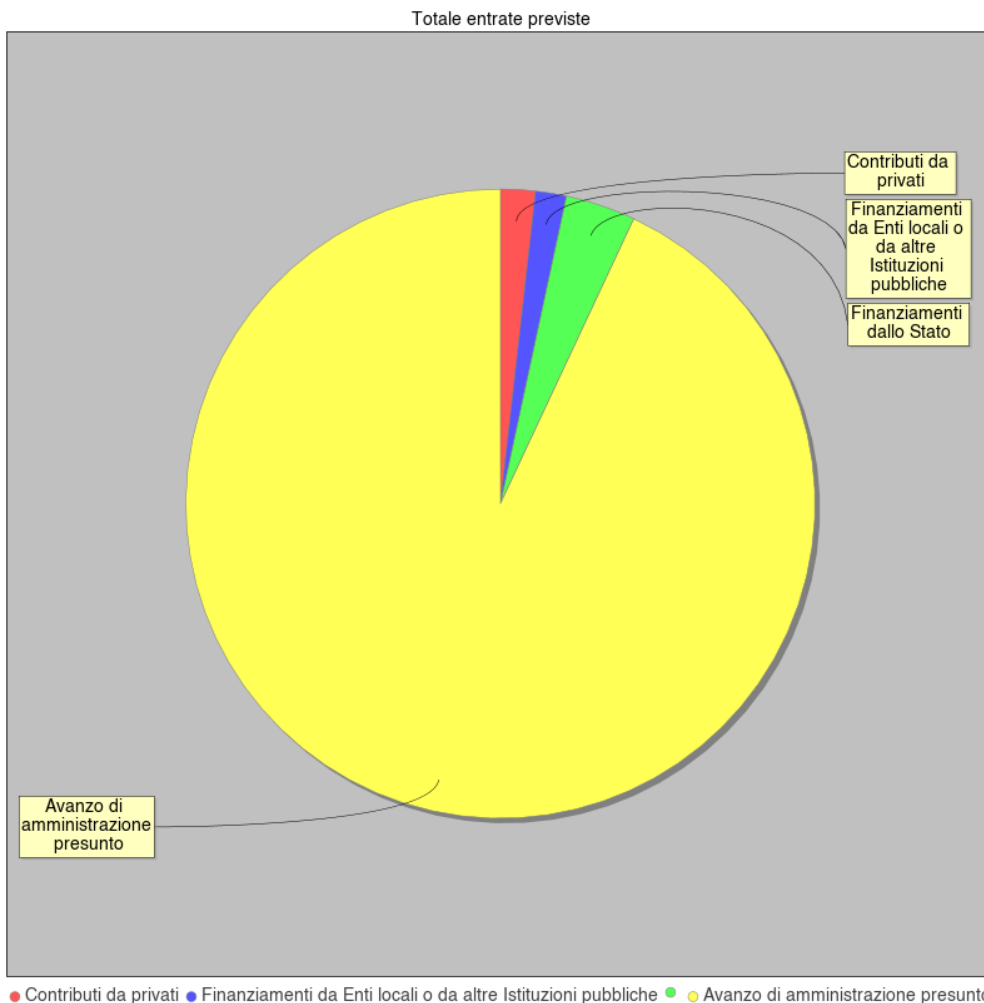
#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                                                            | (Importi in euro) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>265.078,35</b> |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>10.258,66</b>  |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>4.500,00</b>   |
| <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>5.100,00</b>   |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC ROVIGO 4**

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G



L'analisi complessiva delle entrate evidenzia anche per l'esercizio finanziario di riferimento una significativa incidenza dell'avanzo di amministrazione presunto. Tale situazione è il risultato di una gestione attenta e prudente delle risorse, finalizzata all'accantonamento di economie maturate negli esercizi precedenti, al fine di disporre di disponibilità adeguate per il finanziamento delle attività istituzionali e per la realizzazione di interventi programmati coerenti con il PTOF.

Permane, tuttavia, una limitata consistenza delle risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 834/2015, che risultano insufficienti a coprire integralmente le esigenze amministrative e didattiche dell'Istituzione scolastica, rendendo necessario il ricorso all'avanzo di amministrazione e ad altre fonti di finanziamento.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.225,84 €, Spese 23.225,84 €

| Voce                                                                                          | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.1.1 PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA                                                           | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A.1.2 SICUREZZA                                                                               | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A.1.3 RIPARAZIONI MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI                                                 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A.1.4 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022                                          | 13,84    | 13,84    |
| A.1.5 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2025) | 2.212,00 | 2.212,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 21.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 2.225,84  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                       | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.200,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 11.500,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 3.800,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 3.500,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                   | 2.212,00  |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate           | 13,84     |

In tale aggregato sono inserite le spese necessarie a garantire l'avvio e il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica. Le risorse sono destinate in particolare alle attività di pulizia e decoro degli ambienti scolastici, agli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, riparazione e sostituzione di beni e attrezzature.

Permane inoltre una quota residuale riferita alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 39-bis del D.L. n. 115/2022 ("Decreto Aiuti bis"), destinata al contenimento del rischio epidemiologico, che rimane iscritta nel Programma Annuale in attesa di indicazioni ministeriali in merito alla rendicontazione e all'eventuale restituzione.

Sono altresì previste risorse destinate all'attuazione dell'intervento PNRR M1C1 – Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali – Scuole", finalizzate all'utilizzo di servizi informatici in coerenza con il progetto autorizzato.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.417,62 €, Spese 29.417,62 €

| Voce                                             | ENTRATE   | SPESE     |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE      | 24.500,00 | 24.500,00 |
| A.2.2 ASSICURAZIONE DEL PERSONALE                | 213,50    | 213,50    |
| A.2.3 RATA FURTI ANNO 2017 - D.M.851 ART.37/2017 | 1.307,12  | 1.307,12  |
| A.2.4 PNRR - NEXT GENERATION EU                  | 3.397,00  | 3.397,00  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                                            | IMPORTO  |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                                   | 9.585,49 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                                       | 5.773,47 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                             | 9.458,66 |
| 5.3    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune non vincolati                            | 4.500,00 |
| 6.6    | Contributi da privati                                         | Contributi per copertura assicurativa personale | 100,00   |
| 99.1   | Partite di giro                                               | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.          | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                                            | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 500,00    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 2.000,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                                        | 14.000,00 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                                    | 213,50    |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                                                | 650,00    |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                                      | 6.297,00  |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                                   | 4.757,12  |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                                                  | 1.000,00  |

In tale aggregato sono inserite le spese necessarie al funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali. Le risorse sono destinate, in particolare, all'acquisto di materiali di consumo e pubblicazioni, all'utilizzo e al noleggio di beni strumentali, al servizio di cassa, alla copertura assicurativa del personale, nonché alle partite di giro relative al fondo economale.

Rientrano inoltre nell'aggregato le risorse riferite al progetto PNRR – Next Generation EU, finalizzate all'adeguamento e al miglioramento dei servizi digitali dell'Istituzione scolastica, che permangono in bilancio in attesa del completamento delle attività e della rendicontazione.

**A.3 - Didattica - Entrate 183.203,91 €, Spese 183.203,91 €**

| Voce                                                                                            | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                          | 15.500,00 | 15.500,00 |
| A.3.2 SPETTACOLI TEATRALI                                                                       | 4.491,38  | 4.491,38  |
| A.3.3 SCUOLA PRIMARIA IN OSPEDALE                                                               | 10.171,84 | 10.171,84 |
| A.3.4 ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO                                        | 6.910,60  | 6.910,60  |
| A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP F19J21008290006 | 19,46     | 19,46     |
| A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM                                                           | 8.000,00  | 8.000,00  |
| A.3.7 PNRR - NEXT GENERATION EU CLASSROOM                                                       | 15.229,57 | 15.229,57 |
| A.3.8 PNRR - NEXT GENERATION EU - ANIMATORI DIGITALI                                            | 963,40    | 963,40    |
| A.3.9 PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE     | 29.951,58 | 29.951,58 |
| A.3.10 NEXT GENERATION EU D.M. 66/23 - DIDATTICA DIGITALE                                       |           |           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

|                                                                                 |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE                                | 16.325,90 | 16.325,90 |
| A.3.11 PNRR D.M. 19 DEL 02-02-2024 MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 | 75.640,18 | 75.640,18 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 15.500,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 162.703,91 |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00   |

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                      | 19.845,36 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 5.000,00  |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 30.914,98 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 5.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 1.700,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 70.931,56 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                                       | 4.171,84  |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                                    | 6.456,96  |
| 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  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                                      | 35.229,57 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                                   | 500,00    |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                                 | 1.000,00  |
| 5.4    | Altre spese                                      | Borse di studio                                                  | 453,64    |

In tale aggregato sono inserite le spese necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche dell'Istituto non riconducibili a specifici progetti autonomi. Le risorse sono destinate al funzionamento didattico generale, all'acquisto di materiali di consumo, strumenti, dotazioni informatiche e software, nonché alle spese per l'assicurazione degli alunni, i libretti di giustificazione delle assenze, le attività di ampliamento dell'offerta formativa, la Scuola Primaria in Ospedale e il contributo di solidarietà agli studenti.

Rientrano inoltre nell'aggregato le azioni finanziate nell'ambito del PNRR – Next Generation EU, finalizzate alla trasformazione degli ambienti di apprendimento, al potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche, alla didattica digitale integrata, alla formazione del personale per la transizione digitale e agli interventi di prevenzione della dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali, in coerenza con il PTOF e con le linee di investimento previste.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.448,21 €, Spese 2.448,21 €**

| Voce                               | ENTRATE  | SPESE    |
|------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 2.448,21 | 2.448,21 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.448,21 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

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 | 2.448,21 |

In tale aggregato sono inserite le spese per viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche, riferite ad attività già deliberate e approvate dai competenti Organi Collegiali. Le risorse utilizzate sono interamente vincolate e finalizzate alla realizzazione delle iniziative previste nel corso dell'anno scolastico.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.348,57 €, Spese 1.348,57 €**

| Voce               | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 1.348,57 | 1.348,57 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.348,57 |

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 | 1.348,57 |

In tale aggregato vengono inserite per spese per orientamento – Educazione alla salute, che comprendono anche le spese per il personale e relativi compensi accessori non a carico del FIS.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.402,04 €, Spese 6.402,04 €**

| Voce                                                      | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO IN RELAZIONE AL PTOF | 6.402,04 | 6.402,04 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.402,04 |

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 | 5.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori                       | 1.000,00 |
| 5.3    | Altre spese                 | Partecipazione ad organizzazioni            | 402,04   |

In P.1. vengono inserite le entrate e le corrispondenti spese per progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" per attività che la scuola sta organizzando (giochi matematici, ecc...) per pagamento delle spese del personale, per l'acquisto di



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

premi o per iscrizione a gare/concorsi.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.514,11 €, Spese 20.514,11 €**

| Voce                                                                                                | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.1 ART. 21 D.L. 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA                                   | 153,45    | 153,45    |
| P.2.2 PROGETTO PER PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ                                                      | 5.740,66  | 5.740,66  |
| P.2.3 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO IN RELAZIONE AL PTOF                                            | 2.500,00  | 2.500,00  |
| P.2.4 ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-137 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | 12.120,00 | 12.120,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.500,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 18.014,11 |

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 | 8.000,00 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 3.120,00 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 1.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 500,00   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 5.740,66 |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                 | 2.153,45 |

In tale aggregato sono inserite le spese relative ai progetti di carattere umanistico e sociale, sia finanziati da risorse nazionali o europee (PN 21-27 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-137 Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado), sia promossi direttamente dalla scuola nel corso dell'anno (ad esempio attività teatrali, laboratori artistici e progetti legati ai Patti Educativi di Comunità). Le risorse sono destinate al sostegno del personale coinvolto e all'acquisizione di materiali e servizi necessari.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.318,59 €, Spese 2.318,59 €**

| Voce                                           | ENTRATE  | SPESE    |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 2.318,59 | 2.318,59 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.318,59 |

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 | 718,59  |
| 3.5    |                    |                                             |         |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4

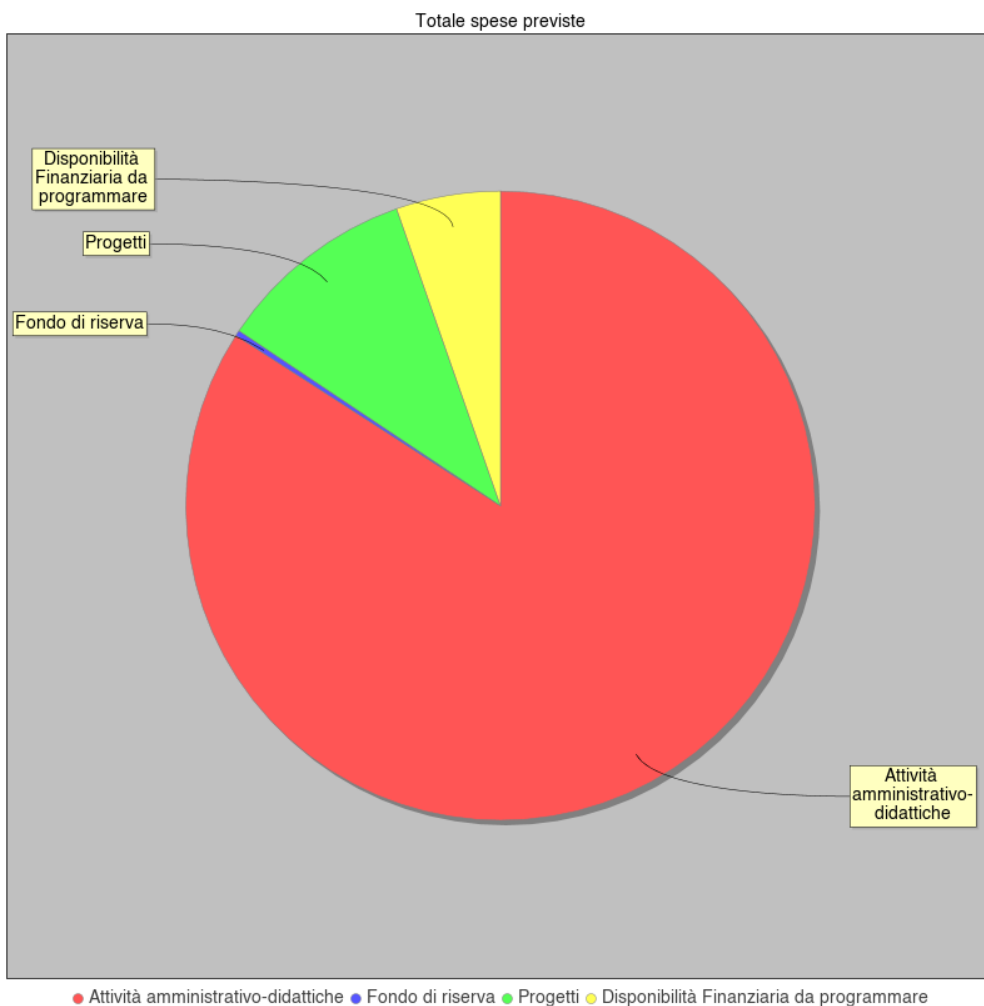
45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

|  |                                                  |                            |          |
|--|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.600,00 |
|--|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|

La formazione del personale in generale e sulla sicurezza, rappresenta una priorità anche nel presente anno scolastico, pertanto le somme già stanziare, costituenti avanzo di amministrazione vincolato in tale scheda, saranno destinate al finanziamento delle spese per aggiornamento e formazione del personale, sia in adempimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sia per le emergenti esigenze di formazione in ambito amministrativo e didattico.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 239.644,15        |
| Progetti                                 | 29.234,74         |
| Fondo di riserva                         | 800,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 15.258,12         |



Le spese complessive programmate per l'esercizio finanziario evidenziano una gestione equilibrata tra le attività amministrativo-didattiche, i progetti e le risorse destinate al Fondo di riserva.

L'aggregato "Attività amministrativo-didattiche" comprende tutte le spese necessarie al regolare funzionamento della scuola,



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 4**

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

mentre i “Progetti” raggruppano le iniziative formative e culturali programmate, finanziate da risorse vincolate e non vincolate.

Il Fondo di riserva è costituito secondo le disposizioni normative, mentre la quota indicata come “Disponibilità finanziaria da programmare” rappresenta avanzo non vincolato a disposizione dell'Istituto per eventuali interventi o integrazioni della programmazione.



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

L'analisi delle uscite evidenzia un equilibrio tra le spese per il funzionamento amministrativo, le attività didattiche generali e l'impegno progettuale. I progetti sono stati aggregati per assi omogenei, con indicazione chiara di destinatari, referenti, fonte del finanziamento, beni e servizi acquistati, al fine di evitare la frammentazione e garantire una gestione trasparente e tracciabile.

Le disponibilità a favore del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto e della Contrattazione Integrativa, destinate all'adeguamento o all'integrazione della programmazione in corso, sono rappresentate dalla quota Z01, costituita interamente da avanzo non vincolato.

Il Fondo di riserva è costituito nella misura massima consentita dalla normativa vigente e derivante dalla dotazione ordinaria. L'importo complessivo della quota da riprogrammare si inserisce nella politica di bilancio della Dirigenza, volta a costituire risorse pluriennali da destinare a interventi strutturati in base alle esigenze didattiche e progettuali dell'Istituto.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Nella stesura del Programma Annuale 2026 si è garantita la copertura delle spese di funzionamento, sia amministrativo che didattico, e quelle relative alle principali attività previste nel PTOF, secondo gli obiettivi ivi delineati.

Tale programma, coerentemente con le linee e gli indirizzi di programmazione del PTOF, consentirà lo sviluppo delle attività, dei progetti e degli interventi formativi e di crescita per gli alunni con l'attivazione di attività e progetti validi per il potenziamento e l'accrescimento delle loro competenze.

Le attività di cui al punto A.5.1. (visite guidate e viaggi d'istruzione) sono attivamente riprese, secondo una programmazione e progettazione deliberata dagli OO.CC., anche con eventuale predisposizione di tutte le risorse che dovessero rendersi disponibili con le dovute variazioni di bilancio.

Per tutto il resto il Programma Annuale in parola rimane in linea con le esigenze previste nel PTOF.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver rispettato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

ROVIGO, **13-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Paolo Loreto**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Paola Malengo**