



## PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE

**OGGETTO:** Predisposizione del Programma Annuale. Esercizio finanziario 2025.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

responsabile della gestione finanziaria, coadiuvato dalla DSGA, nella redazione del Programma annuale,  
**VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, artt. 3, 4 e 5;  
**VISTA** la Nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 con la quale viene disposta la comunicazione preventiva al programma Annuale 2025 periodo gennaio-agosto 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015;  
**VISTA** la Nota MIUR prot. n. 8235 del 26/11/2024 circa la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 per la Predisposizione e approvazione del Programma annuale 2025;  
**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 con alcuni progetti a carico bilancio;  
**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/12/2024 sulla base dell'Atto di indirizzo del Dirigente prot. 9066 del 18/11/2024 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2024 con delibera n. 8;  
**VISTO** il Piano gite/scambi/viaggi istruzione 2024/25 approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2024;  
**PRESO ATTO** dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2024, della tabella dimostrativa dello stesso (Mod. D) e del relativo prospetto di utilizzazione;  
**ACCERTATA** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati e Unione Europea;  
**CONSIDERATA** la situazione generale delle classi e della popolazione scolastica dell'anno 2024/2025

### DISPONE

di provvedere, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, alla stesura del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2025:

- Modello A - Programma Annuale 2025;
- Modello B – Schede illustrate finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Il Dirigente Scolastico  
Cristiano Saviato

*Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*



## Relazione al Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto dei Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 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 PIAZZOLA S BRENTA L. BELLUDI	VIA DEI CONTARINI, 44 - 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA PD	PDAA828009
AA	"LA GABBIANELLA"	VIA G. DOSSETTI, 2/4 - 35016 LOC VACCARINO PD	PDAA82801A
EE	"DON MILANI" PIAZZOLA	VIA DEI CONTARINI 29 - 35016 PIAZZOLA PD	PDEE82801G
EE	"A.DA TREMIGNON" LOC.T REMIGNON	VIA BORSELLINO, 25 - 35016 TREMIGNON PD	PDEE82803N
EE	"L.BOTTAZZO" LOC. PRESINA	VIA MONTESSORI, 1 - 35016 LOC. PRESINA PD	PDEE82804P
EE	PIAZZOLA S.BRENTA "CAMERINI"	VIA DEI CONTARINI, 65 - 35016 PIAZZOLA S/B PD	PDEE82805Q
MM	PIAZZOLA "L.BELLUDI"	VIA DEI CONTARINI, 44 - 35016 - PD	PDMM82801E

#### 1.2 Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 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	3	3	59	0	58	58	3	19,33

#### 1.3 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a olungato)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e	Media alunni per classe (i/d)
---	---	---	-------------------------	------------------------------------	---	--	--	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

**Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO**



		30/34 ore) (b)	(40/36 ore) (c)		(f)	normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	pieno/periodo (40/36 ore) (h)			alunni frequentanti (l=e-i)	
Prime	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Seconde	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Terze	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>87</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Quarte	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Quinte	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Pluriclassi	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>350</b>	<b>426</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
											<b>19,36</b>
Prime	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Seconde	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Terze	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Pluriclassi	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
											<b>20,31</b>

#### 1.4 Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>70</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>6</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>12</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>11</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>4</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>4</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>120</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>

*Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO*



Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
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	<b>12</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>6</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
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	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

## 2. Obiettivi

Le risorse del Programma Annuale sono destinate al conseguimento degli obiettivi specifici del servizio scolastico in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare:

- migliorare la qualità del servizio potenziando le modalità di valutazione dei risultati raggiunti;
- conseguire gli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento;
- favorire le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
- promuovere i rapporti con il territorio e gli accordi in Rete con altre istituzioni scolastiche.

Per perseguire gli obiettivi di educazione, formazione, successo formativo degli studenti e finanziare i Progetti di arricchimento dell'offerta formativa, il Collegio docenti per l'a.s. 2024/2025 ha elaborato una serie di progetti che si sviluppano nelle seguenti macroaree:

1. Area del benessere
2. Area dell'inclusione
3. Area dell'orientamento scolastico e della continuità
4. Area della promozione motoria
5. Area linguistica
6. Area della musica e dell'espressività

Ogni progetto è stato approfondito sul piano della compatibilità finanziaria, classificando tutte le spese secondo le tipologie previste dalle leggi vigenti.

Sul versante gestionale si è dedicata attenzione alla ricerca di una impostazione progettuale sempre più trasparente, nel duplice senso di:

- rispetto alle risorse impiegate;
- rispetto alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità, in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno.

Per l'analisi delle finalità, obiettivi, attività, monitoraggio e valutazione dei singoli progetti si rimanda al Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Parte dei progetti vengono svolti dai docenti e esperti esterni a carico del Programma Annuale, altri sono remunerati con i fondi del M.O.F..

Anche quest'anno i fondi del MOF non risultano sufficienti a coprire in tutto le attività e i progetti attivati, per questo

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVATO



sarà necessario il ricorso alle risorse proprie dell'istituto, soprattutto di quelle provenienti dal contributo volontario delle famiglie.

### 3. Bilancio

#### 3.1 Dotazione Finanziaria

La dotazione ordinaria erogata dallo Stato per il funzionamento del periodo gennaio – agosto 2024, pari agli 8/12, è stata assegnata con nota prot.n. 36704 del 30 settembre 2024, e ammonta a **€ 13.263,33**.

Contributo del Comune di Piazzola sul Brenta di **€ 13.700,00** vincolati alla realizzazione dei progetti coerenti con il PTOF ed **€ 10.500,00** per il funzionamento generale e amministrativo,

Contributo volontario delle famiglie, con cui viene sostenuta la progettualità al fine dell'arricchimento dell'offerta formativa e una parte delle spese per il Funzionamento generale e amministrativo;

#### 3.2 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270.026,85</b>
	1.1	Non Vincolato	31.259,27
	1.2	Vincolato	238.767,58

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

**AGGR. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 270.026,85**

Voce 01 Non Vincolato € 31.259,27 Provenienza 2024		Importo	Proposta 2025	Importo
A01.1	Funzionamento e decoro della scuola	10.570,46€	A.1.1	8.570,46€
			P.4.2	2.000,00€
A02.2	Funzionamento Amministrativo	3.221,72€	A02.2	3.221,72€
A03.5	Attività Didattica	5.290,47€	A03.5	5.290,47€
A05.1	Gite scolastiche	2.751,03€	A05.1	2751,03€
A06.1	Orientamento e continuità	1.542,00€	A06.1	1.542,00€
P02.1	Progetti musica ed espressività	2.576,19€	P.2.1	2.576,19€
P02.3	Progetti Benessere	1.022,00€	P.2.3	1.022,00€
P02.12	Progetto Plesso Camerini	745,40€	P04.2	745,40€
P04.2	Progetti di formazione e aggiornamento del personale	3.240,00€	P04.2	3.240,00€
R98	Fondo Riserva	300,00 €	A01.1	300,00 €
<b>TOTALI (1)</b>		<b>31.259,27€</b>		<b>31.259,27€</b>

Voce 02 Vincolato € 238.767,58 Provenienza 2024		Importo	Proposta 2025	Importo
A02.1	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	6.986,62 €	A02.1	6.986,62€
A02.2	PON Reti cablate	10.929,28 €	A02.2	10.929,28 €
A02.4	PON Digital Board	1.259,13€	A02.4	1.259,13€
A03.1	EX PON 1 Reti Lan	386,83€	A03.1	€386,83
A03.2	EX PON 2 Ambienti digitali	853,19 €	A03.2	853,19€
A03.3	ART. 31 comma 1 D.L. 41/2021	7.173,14 €	A03.3	7.173,14€
A03.4	EX ART. 58 comma 4 D.L. 73/2021	75,77 €	A03.4	75,77€
A03.9	Risorse ex art. 36,2 D.L. 21/2022	3.569,71€	A03.9	€3.569,71
A03.10	A-Investimento M4C1-3.1-Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n.65/2023	50.575,48€	A03.10	50.575,48€
A03.11	B-Investimento M4C1-3.1-Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n.65/2023	18.442,94€	A03.11	18.442,94€
A03.12	Investimento M4C1L2.1Formazione del personale transizione	45.621,31€	A03.12	

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO



PDIC82800D - A7C347D - REGISTRO PROTOCOLLO 0000379 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC PIAZZOLA S BRENTA L. BELLUDI

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) VIA DEI CONTARINI, 44 C.F. 80016380281 C.M. PDIC82800D

	digitale scuola statali (DM 66/23)			45.621,31€
A03.13	Piano "Scuola 4.0)-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/22	15.526,90€	A03.13	15.526,90€
A03.14	Interventi di contrasto alla dispersione scolastica -PNRR-D.M. 19/2024	62.230,19€	A03.14	62.230,19€
A05.1	Gite scolastiche	2.000,00€	A05.1	2.000,00€
P01.1	Progetto attività motorie	714,79€	P01.1	714,79€
P02.2	Progetti lingua straniera	953,00€	P02.2	953,00€
P02.3	Progetti benessere	2.217,72€	P02.3	2.217,72€
P02.4	Progetti Bes ed inclusione/disabilità	853,35€	P02.4	853,35€
P02.6	PON 4 Competenze di base	1.790,30€	P02.6	1.790,30€
P02.7	PON 5-Competenze di cittadinanza	1.868,63€	P02.7	1.868,63€
P02.8	Premio Mantegna	454,50 €	P02.8	454,50€
P04.1	EX ART. 58 comma 4 D.L. 73/2021	4.284,80€	P04.1	4.284,80€
<b>TOTALE (2)</b>		<b>238.767,58€</b>		<b>238.767,58€</b>
<b>AVANZO TOTALE (1) + (2) (mod. J)</b>		<b>270.026,85€</b>		<b>270.026,85€</b>

L'Avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato. (**MOD. D**)

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
P	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.870,46	8.870,46	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	22.396,75	3.221,72	19.175,03
	<b>A.3</b>	Didattica	209.745,93	5.290,47	204.455,46
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.751,03	2.751,03	2.000,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.542,00	1.542,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
G	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	714,79	0,00	714,79
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.735,69	3.598,19	8.137,50
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.270,20	5.985,40	4.284,80
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
T	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>270.026,85</b>	<b>31.259,27</b>	<b>238.767,58</b>	

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO



<b>Totale avанzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Con riguardo all'Avanzo di amministrazione 2024, si specifica che nell'Esercizio finanziario 2024, sono state effettuate le seguenti operazioni: in data 01/08/2024 è stata effettuata una variazione su Avanzo di amministrazione, senza modificarne la consistenza, ma solo l'imputazione, trasformandone una parte da Avanzo vincolato ad Avanzo non vincolato, in particolare nella scheda P.1.2 "Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Piano Estate"- della totalità della somma in essa presente, pari a euro 17.524,17, con la seguente motivazione: trasformazione avanzo vincolato in non vincolato relativo ai fondi del Piano Estate già retribuito. Tale somma è stata distribuita nelle schede come Avanzo di amministrazione non vincolato, per i seguenti importi:

Codice	Descrizione	Variazione Avanzo non Vincolato
A.1.1	Funzionamento Generale e Decoro	9.700,00
A.2.3	Funzionamento Amministrativo	1.300,00
A.3.5	Attività Didattica	3.756,77
P.2.3	Progetti Benessere	1.022,00
P.2.12	Progetti Plesso Camerini	745,40
P.4.2	Progetti Formazione E Aggiornamento Del Personale	1.000,00

La somma assegnata con tale finanziamento risulta tutta spesa e rendicontata su apposita piattaforma SIDI. Si specifica che è in corso la procedura di ratifica di tale variazione, che sarà sottoposta al primo Consiglio d'Istituto utile.

### 3.3 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>13.263,33</b>
	1 Dotazione ordinaria		13.263,33
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>24.200,00</b>
	3 Comune non vincolati		10.500,00
	4 Comune vincolati		13.700,00
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>76.650,00</b>
	1 Contributi volontari da famiglie		14.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		50.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		650,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		7.000,00

**Totale entrate previste**

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO



PDIC82800D - A7C347D - REGISTRO PROTOCOLLO 0000379 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC PIAZZOLA S BRENTA L. BELLUDI

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) VIA DEI CONTARINI, 44 C.F. 80016380281 C.M. PDIC82800D

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270.026,85</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.263,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>24.200,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>76.650,00</b>

### 3.4 Previsione Spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Gli obiettivi del Programma Annuale sono illustrati nelle schede PTOF, cui si rinvia, corredate da Schede illustrate finanziarie di attività e/o progetto Mod. B, nelle quali sono descritte le “**Attività**” e i “**Progetti**”, che la comunità scolastica intende realizzare nell'esercizio finanziario in corso per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.370,46 €, Spese 23.370,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO</b>	<b>23.370,46</b>	<b>23.370,46</b>

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.870,46
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00
<b>5.3</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.064,36
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.386,50
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.219,60
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

La scheda A01.1 viene impiegata per le spese relative a : DPO anno 2025-RSPP anno 2025-Medico competente anno 2025-Amministratore di sistema anno 2025-spese di materiale di pulizia – materiale sanitario-spese di noleggio macchinari

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.846,75 €, Spese 29.846,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021</b>	<b>6.986,62</b>	<b>6.986,62</b>
<b>A.2.2 PON RETI CABLATE</b>	<b>10.929,28</b>	<b>10.929,28</b>
<b>A.2.3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>10.671,72</b>	<b>10.671,72</b>
<b>A.2.4 PON DIGITAL BOARD</b>	<b>1.259,13</b>	<b>1.259,13</b>

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO



PDIC82800D - A7C347D - REGISTRO PROTOCOLLO 0000379 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC PIAZZOLA S BRENTA L. BELLUDI

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) VIA DEI CONTARINI, 44 C.F. 80016380281 C.M. PDIC82800D

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.221,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.175,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.300,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.259,13
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.536,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.346,72
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.650,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.225,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.929,28
5.1	Altre spese	Amministrative	650,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

La scheda A02.3 viene impiegata per le spese relative a Assicurazione alunni-assicurazione personale-materiale cancellerie-segretarie-riviste e giornali- servizio di cassa-spese postali-fondo minute spese DSGA

### A.3 - Didattica - Entrate 216.245,93 €, Spese 216.245,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 EX PON 1 RETI LAN	386,83	386,83
A.3.2 EX PON 2 AMBIENTI DIGITALI	853,19	853,19
A.3.3 ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	7.173,14	7.173,14
A.3.4 EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	75,77	75,77
A.3.5 ATTIVITA' DIDATTICA	11.790,47	11.790,47
A.3.9 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.569,71	3.569,71
A.3.10 A-INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N65/2023	50.575,48	50.575,48
A.3.11 B-INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N65/2023	18.442,94	18.442,94
A.3.12 INVESTIMENTI M4C1L2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE X TRANSIZIONE DIGITALE SCUOLE STATALI (DM 66/2023)	45.621,31	45.621,31
A.3.13 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. N.218/2022	15.526,90	15.526,90
A.3.14 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - PNRR - D.M. N. 19/2024	62.230,19	62.230,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.290,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	204.455,46

*Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO*



PDIC82800D - A7C347D - REGISTRO PROTOCOLLO 0000379 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC PIAZZOLA S BRENTA L. BELLUDI

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) VIA DEI CONTARINI, 44 C.F. 80016380281 C.M. PDIC82800D

<b>5.3</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.000,00
<b>6.1</b>	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	72.757,09
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.478,20
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.569,71
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	114.639,73
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.312,27
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	8.413,16
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	75,77

La scheda A03.5 viene impiegata per le spese relative a materiale cancelleria Plessi, carta, costi programma software di gestione didattica/alunni/personale

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 54.751,03 €, Spese 54.751,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1</b> gite scolastiche	54.751,03	54.751,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.751,03
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.751,03
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

La somma di euro 2.000,00 nella scheda A05.1 iscritta come Avanzo vincolato è relativa a donazione genitori per progetto viaggi (contributi per bambini bisognosi)

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.542,00 €, Spese 1.542,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1</b> Orientamento e continuità	1.542,00	1.542,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.542,00

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO



PDIC82800D - A7C347D - REGISTRO PROTOCOLLO 10 - 000379 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC PIAZZOLA S BRENTA L. BELLUDI

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) VIA DEI CONTARINI, 44 C.F. 80016380281 C.M. PDIC82800D

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	542,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.214,79 €, Spese 11.214,79 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE</b>	11.214,79	11.214,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	714,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.214,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	6.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.435,69 €, Spese 33.435,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 PROGETTI MUSICA ED ESPRESSIVITA'</b>	7.876,19	7.876,19
<b>P.2.2 PROGETTI LINGUA STRANIERA</b>	9.453,00	9.453,00
<b>P.2.3 PROGETTI BENESSERE</b>	10.639,72	10.639,72
<b>P.2.4 PROGETTI BES ED INCLUSIONE/DISABILITA'</b>	1.353,35	1.353,35
<b>P.2.6 PON 4 COMPETENZE DI BASE</b>	1.790,30	1.790,30
<b>P.2.7 PON 5 COMPETENZE DI CITTADINANZA</b>	1.868,63	1.868,63
<b>P.2.8 PREMIO MANTEGNA</b>	454,50	454,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.598,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.137,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

**Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO**



PDIC82800D - A7C347D - REGISTRO PROTOCOLLO 0000379 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC PIAZZOLA S BRENTA L. BELLUDI  
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) VIA DEI CONTARINI, 44 C.F. 80016380281 C.M. PDIC82800D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.283,69
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9.353,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.139,72
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.658,93

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.533,53 €, Spese 13.533,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	4.284,80	4.284,80
P.4.2 PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.248,73	9.248,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.985,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.284,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.763,33
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	500,00

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	13.533,53

La scheda P04.2 viene impiegata per le spese relative ai corsi di formazione e aggiornamento del personale relativi alla sicurezza, alla didattica ecc.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	325.756,17
Progetti	58.184,01
Fondo di riserva	200,00



Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

Tutti gli eventuali accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio;

#### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche e progettuali previste dal PTOF sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, dalle richieste delle famiglie e sono realizzate con finanziamenti di provenienze diverse. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa con una progettualità caratterizzata dal rispetto delle esigenze formative e culturali degli studenti.

Le previsioni del P.A. 2025 sono volte a garantire lo svolgimento del servizio scolastico e a realizzare la progettualità prevista dal PTOF 2022-25 e 2025-2028, in un'ottica di razionalizzazione e trasparenza delle spese, di efficienza ed efficacia del servizio.

Nella convinzione 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 E.F. 2025.

PIAZZOLA SUL BRENTA,  
**15-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Annabella Lauri**

**Dott. Cristiano Saviato**