



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 in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativocontabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni di Legge:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

- Nota Ministeriale prot. N. 0016084 - 01/10/2025 as- 2025-2026 comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 - periodo gennaio-agosto 2026.

- Nota Ministeriale prot. Nota MIM 24599 N.0019379 del 18/11/2025 Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025, che costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2025/28, 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	E.DE AMICIS - OCCHIOBELLO CAP.	VIA FIESSO - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROAA80302X
EE	GIOSUE' CARDUCCI- OCCHIOBELLO	VIA SAVONAROLA, 24 - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROEE803036
EE	"C.COLLODI"- S.MARIA MADDALENA	VIA BASSA 15 - 45030 FRAZ. S. MARIA MADDALENA RO	ROEE803047
EE	VIA M.L.KING- S.MARIA MADDALENA	VIA M.L.KING N.3 - 45030 FRAZ. SANTA MARIA MADDALEN RO	ROEE803058
EE	PASCOLI GIOVANNI - CANARO	VIA VITTORIO EMANUELE II, 198 - 45034 CANARO RO	ROEE803069
MM	D.ALIGHIERI - OCCHIOBELLO	VIA SAVONAROLA, 24 - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROMM803013
MM	R.CATTANEO -	VIA VITTORIO EMANUELE II, 198 - 45034 CANARO	ROMM803024



	CANARO	RO	
--	--------	----	--

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1032 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	E.DE AMICIS - OCCHIOBELLO CAP.	6	100
EE	GIOSUE' CARDUCCI-OCCHIOBELLO	5	81
EE	"C.COLLODI"-S.MARIA MADDALENA	8	153
EE	VIA M.L.KING-S.MARIA MADDALENA	12	230
EE	PASCOLI GIOVANNI - CANARO	5	86
MM	D.ALIGHIERI - OCCHIOBELLO	15	316
MM	R.CATTANEO - CANARO	3	66

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 197 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 165 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

L'istituto è caratterizzato da una media annua di NEO-IMMESSI IN RUOLO pari a circa 20 docenti e 3 ATA, apportando sia valore aggiunto sia una consistente gestione burocratica. Per detto personale è inoltre previsto l'aggiornamento obbligatorio sulla Sicurezza (Decreto L.vo 81) e Primo soccorso.

L'articolata dislocazione dei plessi, costituiti da edifici vecchi disposti su due piani, richiede una complessa organizzazione del personale sia docente che ATA.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti

- Miglioramento degli esiti nelle discipline di Matematica e Italiano, considerate competenze base per il successo formativo della scuola secondaria di 2^a grado.
- Implementazione delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
- Rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
- Promozione di competenze trasversali
- Formazione allo sviluppo sostenibile
- Ampliamento delle attività di orientamento mediante l'inserimento di un percorso di 30 ore per classe finalizzate al riconoscimento delle proprie attitudini, alla conoscenza delle Istituzioni scolastiche e alle opportunità di impiego future presenti sul territorio.
- Potenziamento competenze linguistiche.
- Incremento delle competenze nelle discipline Stem, in particolare per le alunne dell'Istituto.
- Alfabetizzazione alunni non Italofoni

B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola

- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
- della revisione delle progettualità (migliorare l'efficacia dei percorsi, l'organizzazione e coordinamento)

C) Processi: rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme

- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali;
- dello sviluppo e monitoraggio del PNSD

D) Processi: rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

- Raccordo con gli Enti Locali per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per implementare la fiducia e restituire forza al sodalizio scuola-famiglia

Per il prospetto dei progetti prioritari dell'offerta formativa si rinvia alla descrizione nel PTOF



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	548.296,56
	1.1	Non Vincolato	80.567,64
	1.2	Vincolato	467.728,92

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione risulta costituito da economie non vincolate per un importo pari a € 80.567,64 e da economie vincolate per € 467.728,92, per un totale complessivo di € 548.296,56.

L'avanzo di amministrazione complessivo, come risultante dal Modello I, è pari a € 561.286,69.

Le radiazioni dei residui attivi ammontano complessivamente a € 12.990,13.

L'Aggregato Z presenta un importo pari a € 40.531,68.

Non risulta costituito il Fondo di riserva, in quanto non previsto nella programmazione.

Il fondo di cassa al 31/12/2025 è pari a € 192.104,08 e risulta coincidente con il tabulato trasmesso dall'Istituto cassiere.

Dal Modello T56 risulta un importo di € 192.269,08 alla data del 31/12/2025.

La differenza pari a € 165,00 è imputabile a un versamento F24, identificato con mandato n. 333, regolarmente registrato e in fase di regolarizzazione.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.014,88	20.014,88	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.687,50	14.000,00	3.687,50
	A.3	Didattica	298.183,44	32.762,60	265.420,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.816,48	4.084,92	4.731,56
	A.6	Attività di orientamento	4.057,88	0,00	4.057,88
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

G	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	188.051,23	0,00	188.051,23
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.280,80	0,00	1.280,80
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.705,24	9.705,24	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	499,11	0,00	499,11
	Gestioni economiche				
G	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			548.296,56	80.567,64	467.728,92
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Analisi delle spese – quadro generale

Ripartizione finale

Attività amministrativo-didattiche € 419.474,95

Progetti € 199.536,38

Fondo di riserva € 800,00.

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato pari a zero (Z0) è completamente destinato , senza quote libere disponibili per essere usate nel bilancio, evidenziando con risorse già destinate.



3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.771,33
	1	Dotazione ordinaria	16.771,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.743,44
	4	Comune vincolati	54.743,44

Le Nuove entrate finanziarie sono costituite dai Finanziamenti dello Stato per la dotazione ordinaria 16.771,33 €.= NOTA MIUR N. - 0016084 - 01/10/2025

Finanziamenti degli Enti Locali:

- Convenzione con Comune di Occhiobello € 13.500,00.= A detti importi si sommano € 30.517,72.= a titolo di fondi per la realizzazione del "Progetto per l'Assistenza e all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità – LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 – PER L'A. S. 2025/2026" , finanziamento proveniente dal Comune di Occhiobello (RO),
- Convenzione con il Comune di Canaro € 4.771,00.= a cui si aggiungono € 5.954,72.= a titolo di fondi per la realizzazione del "Progetto per l'Assistenza e all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità – LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 – PER L'A. S. 2025/2026" , finanziamento proveniente dal Comune di Canaro (RO)

Si rileva pertanto alla voce Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche la somma di 54.743,44€

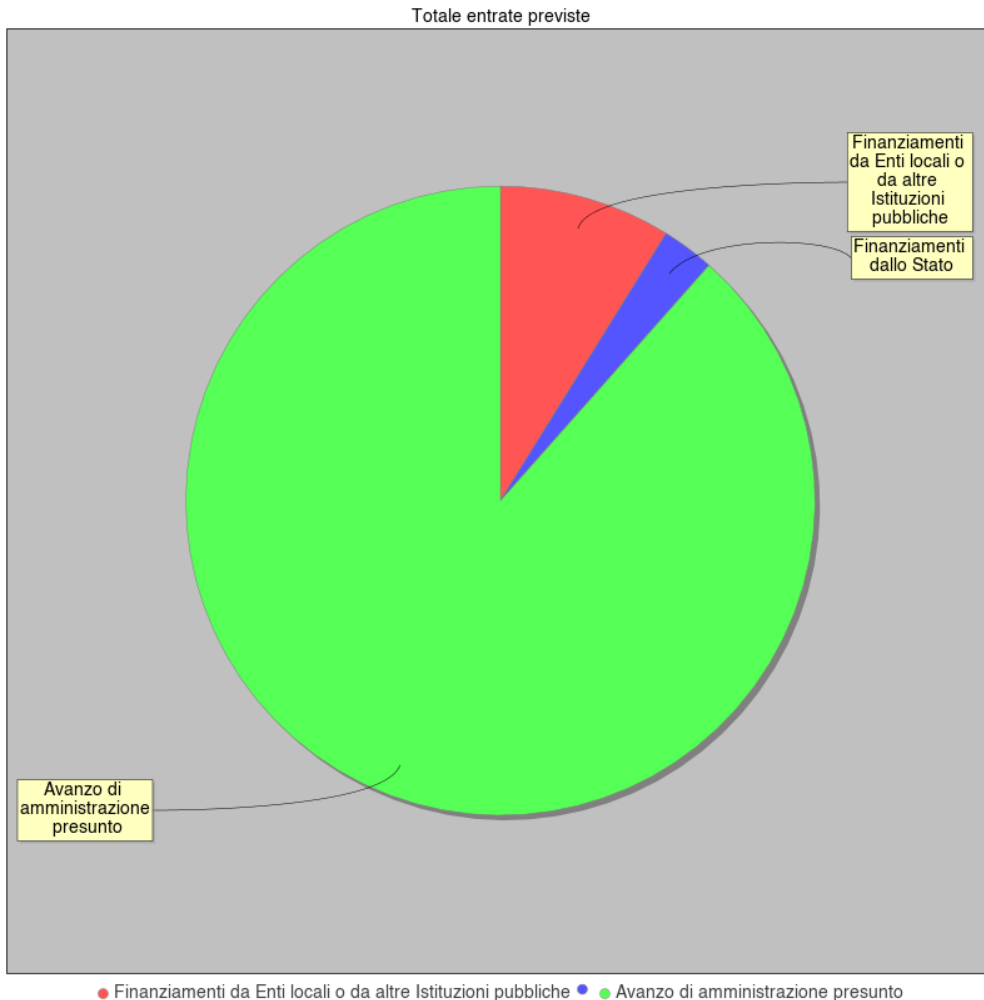
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	548.296,56
Finanziamenti dallo Stato	16.771,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.743,44



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002



COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

Fonte di finanziamento

Importo (€)

Avanzo di amministrazione presunto 548.296,56

Finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria) 16.771,33

Finanziamenti da Enti Locali (Comuni vincolati) 54.743,44

Totale Entrate 619.811,33

Le entrate derivano prevalentemente dall'avanzo di amministrazione, in larga parte vincolato (PNRR, FSE+, Programmi nazionali).

I finanziamenti statali ordinari rappresentano una quota residuale del bilancio.

I finanziamenti degli Enti Locali risultano stabili e finalizzati principalmente a:

- inclusione,
- assistenza educativa,
- supporto didattico.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.284,64 €, Spese 23.284,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.284,64	23.284,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.014,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.269,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.067,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.216,68
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00

L'attività A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola, per un importo complessivo di € 23.284,64, è finanziata mediante avanzo di amministrazione non vincolato e dotazione ordinaria dello Stato ed è finalizzata a garantire il regolare funzionamento dell'Istituto e il mantenimento del decoro degli ambienti scolastici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.688,17 €, Spese 22.688,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.000,67	19.000,67
A.2.2 TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR MIUR 000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364_RINNOVO SITO SCOLAST	3.031,00	3.031,00
A.2.3 PNRR MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - OTTOBRE 2023 CANDIDATURA 88616	656,50	656,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.687,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,67
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2			



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.687,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

L'attività A.2.1 – Funzionamento amministrativo, per un importo complessivo di € 19.000,67, è finalizzata a garantire la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, assicurando la continuità dei servizi di segreteria, contabili e informatici, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Sono state previste il fondo minute spese tramite inserimento della partita di giro per un importo pari a € 1.500,00.

In A.2.2 TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_ MIUR 000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 _RINNOVO SITO SCOLASTICO disponibilità totale 3.031,00 €. A seguito candidatura telematica in piattaforma PA DIGITALE si è ottenuto il finanziamento utilizzato per il pagamento dell'avvenuto aggiornamento del sito scolastico rispettando le nuove disposizione relative alla digitalizzazione . (accertamento già incassato per verifica già effettuata da asseveratori).

In A.2.3 TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_ MIUR 000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 14577 _RINNOVO CLOUD SEGRETERIA disponibilità di 656,50 €. A seguito candidatura in piattaforma PA DIGITALE per i servizi digitali attivati con il gestionale di Madisoft spa. Previa verifica asseveratori l'importo incassato si è destinato esclusivamente al pagamento delle utenze/ canoni in essere con i gestionali indicati.

A.3 - Didattica - Entrate 360.627,78 €, Spese 360.627,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	88.788,13	88.788,13
A.3.3 PNRR DM 218/2022 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961	16.721,18	16.721,18
A.3.4 PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981-P-12512	22.639,12	22.639,12
A.3.5 PNRR DM 65 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI - M4C1I3.1-2023-1143-P-28364	40.081,35	40.081,35
A.3.6 PNRR DM 66 - RISORSE LINEE INVEST. 2.1 DIDATT. DIGITALE INT. FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO MISS.4	41.130,39	41.130,39
A.3.7 PNRR_D.M. 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2024-1322M4C	74.120,17	74.120,17
A.3.8 PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 21-27 REGOLAMENTO 2021/1060 D.M. 233 -19/11/2024 ORIENTAMEN	22.404,00	22.404,00
A.3.9 CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	44.017,72	44.017,72
A.3.10 CONVENZIONE COMUNE DI CANARO	10.725,72	10.725,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.762,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	265.420,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.700,90
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	54.743,44



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	6.741,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	151.495,34
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	8.654,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.998,15
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.655,23
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.458,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	113.812,49
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22.600,02
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.326,09
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.536,41
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.349,90
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.000,00

L'Attività A.3 – Didattica rappresenta il fulcro del Programma Annuale e comprende sia il funzionamento didattico ordinario sia l'attuazione di progetti finanziati con risorse PNRR, Programmi Nazionali e contributi degli Enti Locali, finalizzati al miglioramento degli apprendimenti, all'innovazione metodologica e alla riduzione dei divari educativi.

A.3.1 – Funzionamento didattico
Importo complessivo: € 88.788,13

Il capitolo A.3.1 è destinato al funzionamento ordinario dell'attività didattica dell'Istituto.
Le risorse, finanziate tramite dotazione ordinaria dello Stato, contributi assicurativi di alunni e personale e avanzo di amministrazione, sono utilizzate per:

acquisto di sussidi didattici e materiali informatici, matematici e scientifici;
cancelleria e carta per fotocopie;
utenze e noleggio fotocopiatori funzionali alle attività didattiche.

A.3.3 – PNRR D.M. 218/2022 – Piano Scuola 4.0
Importo complessivo: € 16.721,18

Il progetto è finalizzato all'innovazione degli ambienti di apprendimento e coinvolge l'intero Istituto.
Le risorse sono destinate all'acquisto di:

digital board e dispositivi individuali;
attrezzature STEM, robotica educativa ed elettronica;
soluzioni tecnologiche per la realizzazione di ambienti digitali e immersivi.
L'intervento consente la realizzazione di 26 ambienti digitali e il completamento della dotazione tecnologica già acquisita con precedenti finanziamenti PON e PNSD.

A.3.4 – PNRR D.M. 170/2022 – Contrasto alla dispersione scolastica
Importo complessivo: € 22.639,12

Il progetto "Non disperdiamo il nostro futuro" è finalizzato alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica attraverso:

percorsi di mentoring individuale;
attività di tutoring;
percorsi laboratoriali e co-curricolari;
coinvolgimento delle famiglie.
Le attività hanno interessato complessivamente 140 alunni, con interventi strutturati e già conclusi.



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

A.3.5 – PNRR D.M. 65/2023 – Competenze STEM e multilinguistiche
Importo complessivo: € 40.081,35

Il progetto è volto allo sviluppo delle competenze STEM, digitali e multilinguistiche degli studenti e dei docenti.
Le risorse finanziano:

percorsi didattici e di orientamento STEM per gli studenti;
attività per la parità di genere nell'accesso alle discipline STEM;
percorsi di formazione linguistica e metodologica per i docenti.

A.3.6 – PNRR D.M. 66/2023 – Formazione digitale del personale
Importo complessivo: € 41.130,39

Il progetto finanzia la formazione del personale scolastico (docenti, ATA, DSGA e Dirigente) sulla transizione digitale, in coerenza con i quadri europei DigComp 2.2 e DigCompEdu.
Sono previsti percorsi formativi e il conseguimento di certificazioni informatiche.

A.3.7 – PNRR D.M. 19/2024 – Riduzione dei divari e dispersione scolastica
Importo complessivo: € 74.120,17

Il progetto prosegue le azioni di contrasto alla dispersione scolastica attraverso:

mentoring e tutoring;
potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche e di italiano;
realizzazione di 40 percorsi laboratoriali rivolti a gruppi ristretti di studenti della scuola secondaria di primo grado.

A.3.8 – Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021–2027
Importo complessivo: € 22.404,00

Le risorse sono destinate a interventi di orientamento e rafforzamento delle competenze di base, in coerenza con gli obiettivi del Programma Nazionale e del PTOF.

A.3.9 – Convenzione Comune di Occhiobello
Importo complessivo: € 44.017,72

A.3.10 – Convenzione Comune di Canaro
Importo complessivo: € 10.725,72

Le risorse sono destinate a: interventi per l'inclusione degli alunni con disabilità;
acquisto di materiali scientifici e strumenti didattici;
corsi di recupero e borse di studio.

Il capitolo finanzia:

assistenza educativa e supporto all'autonomia degli alunni con disabilità;
acquisto di sussidi didattici;
corsi di recupero e borse di studio per alunni meritevoli.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.816,48 €, Spese 8.816,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di Istruzione e visite guidate	8.816,48	8.816,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.084,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.731,56
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.084,92
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.731,56

A.5 Visite, viaggi - Entrate 8.816,48 €, Spese 8.816,48 €

Capitolo di bilancio costituito da fondi provenienti dalle famiglie degli alunni coinvolti nelle visite guidate e viaggi / uscite didattiche, incassate dalla scuola attraverso il sistema di pago in rete. Gli incassi così ottenuti sono utilizzati per erogare i pagamenti dei vari servizi (ingressi, guide turistiche, servizio trasporto pullman turistici, ecc).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.057,88 €, Spese 4.057,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento scolastico	4.057,88	4.057,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.057,88

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	600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.457,88

In questo capitolo confluiscono le risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti, Nota Miur n. 25954 del 29/09/2023. Le risorse sono erogate per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado. Negli anni la somma si è incrementata per la mancata realizzazione di dette attività che rimangono iscritte a bilancio essendo le medesime di natura vincolata

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 188.051,23 €, Spese 188.051,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.298,09	10.298,09
P.2.2 PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024-	33.384,14	33.384,14
P.2.3 AGENDA NORD AVVISO 136777 09/10/2024, FSE+ PROGETTO ESO4.6A1B-FSEPN-VE2024-46 - G24D24003440007	35.934,00	35.934,00
P.2.4 AGENDA NORD AVVISO 136777 09/10/2024, FSE+ PROGETTO ESO4.6A-2B-FSEPN-VE2024-22-G24DD24003460006	28.458,00	28.458,00



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

P.2.5 PIANO ESTATE 2025 2026 AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025

79.977,00

79.977,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	188.051,23

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	50.992,49
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.000,01
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	97.776,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.282,59

P.2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale

Importo complessivo: € 188.051,23

Comprende i seguenti interventi:

P.2.1 – Ampliamento dell'offerta formativa: € 10.298,09

Attività finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche, espressive e sociali degli studenti.

P.2.2 – Piano Estate 2021–2027 (FSE+): € 33.384,14

Moduli educativi e laboratoriali rivolti agli studenti per il recupero e il rafforzamento delle competenze di base.

P.2.3 – Agenda Nord (Avviso 136777/2024): € 35.934,00

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, con particolare attenzione a italiano, matematica e lingua inglese.

P.2.4 – Agenda Nord (Avviso 136777/2024): € 28.458,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale attraverso attività di coding e robotica educativa.

P.2.5 – Piano Estate 2025–2026: € 79.977,00

Attività educative, formative e di inclusione rivolte agli studenti nel periodo estivo.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.280,80 €, Spese 1.280,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.280,80	1.280,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.280,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.131,80
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	149,00

Le risorse del capitolo provengono dai versamenti effettuati da parte delle famiglie di quegli alunni che, individuati per il loro



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

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

merito dalle docenti di lingua, sono invitati a partecipare all'esame di certificazione linguistica rilasciate da Enti autorizzati.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.705,24 €, Spese 9.705,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	9.705,24	9.705,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.705,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.705,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

P.4 – Progetti per Formazione e aggiornamento del personale
Importo complessivo: € 9.705,24

P.4.1 – Formazione e sicurezza: € 9.705,24
Comprende: formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
incarichi a figure obbligatorie.
corsi di primo soccorso, antincendio e aggiornamento del personale.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 499,11 €, Spese 499,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetto Gare matematiche	499,11	499,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	499,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	499,11

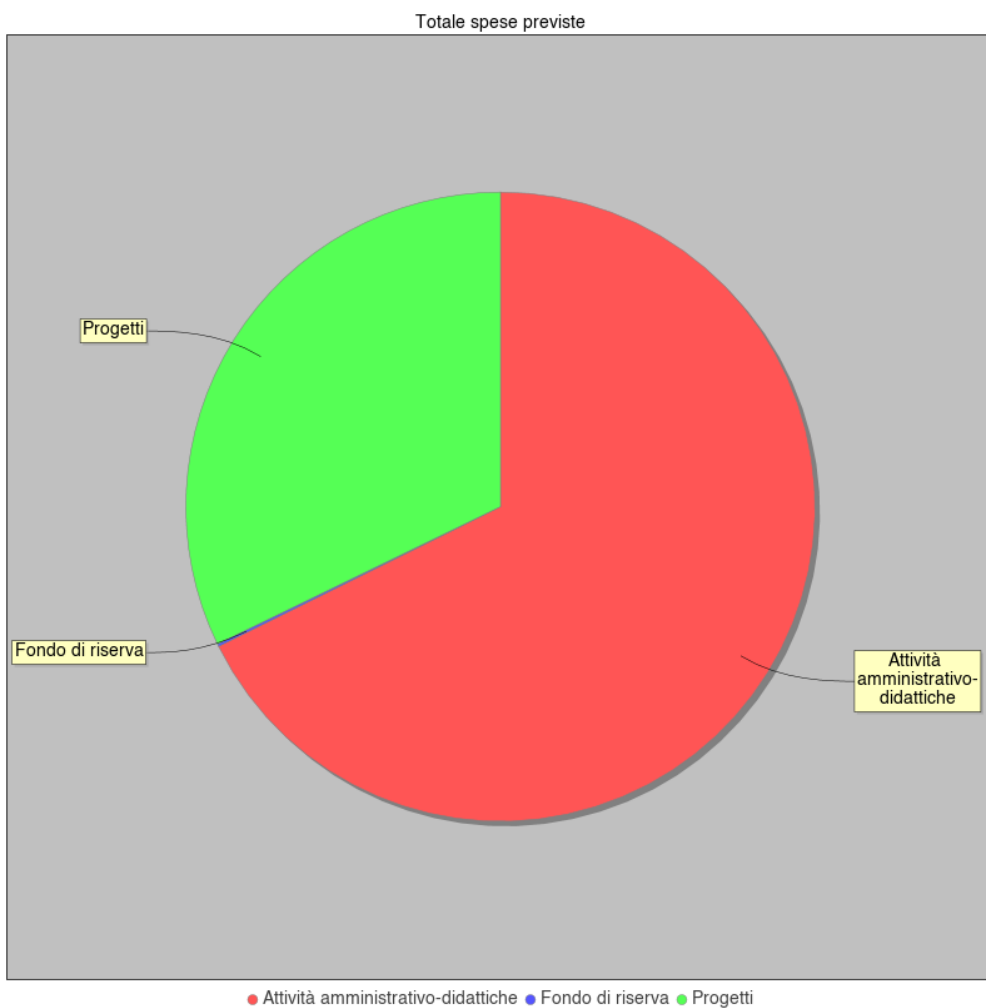
P.5 – Progetti per Gare e concorsi
Importo complessivo: € 499,11

P.5.1 – Gare matematiche: € 499,11
Spese per la partecipazione degli studenti a competizioni matematiche di livello nazionale.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	419.474,95
Progetti	199.536,38
Fondo di riserva	800,00



Nel Programma Annuale è previsto un Fondo di riserva pari a € 800,00, istituito ai sensi dell'art. 8 del D.l. 129/2018, destinato a far fronte a spese impreviste e imprevedibili che dovessero manifestarsi nel corso dell'esercizio finanziario."



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nel Programma Annuale 2026 non è prevista una disponibilità finanziaria da programmare, in quanto l'avanzo di amministrazione presunto risulta interamente destinato al finanziamento delle attività e dei progetti programmati.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000647 - 13/01/2026 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

OCCHIOBELLO, 13-01-
2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Gentiana Collaku

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cardelli Giuliana

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000647 - 13/01/2026 - VI.3 - U