



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

La presente relazione, approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 14 gennaio 2026, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'anno 2026 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

PREMESSA

Al fine della determinazione delle somme iscritte nello schema del programma annuale, ci si è basati

- sul Decreto 28 agosto 2018, n. 129 – "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- sull'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2025;
- sulla nota MIM Prot.0014860 del 01/01/2025;
- sul Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'istituto 2025-2028;
- sugli obiettivi dei singoli progetti secondo le schede di progetto elaborate dai docenti referenti;
- sulle delibere degli Organi Collegiali e in particolare la delibera del CdI n. 83 del 8 settembre 2025 di approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa al triennio 2025/2028,
- sulla serie storica dei dati contabili della scuola;

Inoltre si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: **Dati quantitativi:**

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026:

- TOTALE ALUNNI
 - Scuola infanzia: 186 di cui 9 con disabilità
 - Scuola Primaria: 445 di cui 28 con disabilità
 - Scuola Secondaria di primo grado: 341 di cui 21 con disabilità

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 con disabilità	Media bambini per sezione (f/c)
/	11	11	187	/	186	186	9	16,90



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui con disabilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	2	2	4	67	/	26	41	67	4	0	16,75
Seconde	/	3	3	6	82	/	36	46	82	7	0	13,66
Terze	/	3	2	5	89	/	47	42	89	6	0	17,8
Quarte	/	2	3	5	95	/	41	53	94	7	-1	18,8
Quinte	/	3	3	6	114	/	54	59	113	4	-1	18,83
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	13	13	26	447	/	204	241	445	28	/	17,11
Prime	/	3	3	6	110	/	56	54	110	4	/	18,33
Seconde	/	4	1	5	101	/	75	26	101	6	/	20,2
Terze	/	6	1	7	130	/	115	15	130	11	/	18,57
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	13	5	18	341	/	246	95	341	21	/	18,94

RISORSE UMANE 2025/2026 :

ORGANICO DI FATTO A.S. 2025/2026:

- n. 22 posti comuni - n.9 posti sostegno scuola dell'infanzia;
- n. 47 posti comuni - n.2 specialisti inglese - n. 21 sostegno scuola primaria;
- n. 37 posti comuni - n.14 posti sostegno scuola secondaria;
- n. 29 unità personale A.T.A.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	159
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato (per i 13 Istituti Comprensivi dell'Ambito 15, in quanto Scuola capofila)	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale (per i 13 Istituti Comprensivi dell'Ambito 15, in quanto Scuola capofila)	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (per i 13 Istituti Comprensivi dell'Ambito 15, in quanto Scuola capofila)	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	/
TOTALE PERSONALE ATA	29

FINALITÀ E OBIETTIVI STRATEGICI

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e a mantenere livelli adeguati di efficienza/efficacia dell'Istituzione Scolastica nel suo complesso, anche attraverso l'introduzione di elementi di innovazione, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio.

La scuola si propone come scopo fondamentale lo sviluppo di un dialogo educativo, formativo e culturale che guidi gli alunni nella costruzione della propria personalità e del futuro progetto di vita, già a partire dai tre anni fino all'uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Il collegamento con il territorio, di cui gli alunni diventano parte attiva attraverso la partecipazione in qualità di cittadini in erba, anche attraverso la partecipazione e/o proposizione di eventi, istituzionali e non, la scoperta delle proprie radici culturali territoriali, in senso storico, artistico e geografico e l'attenta analisi della complessità del presente, divengono gli elementi di un percorso educativo unitario che si fonda sull'obiettivo di far sì che gli studenti siano protagonisti attivi e consapevoli della presente e futura società civile.

La scuola opera dunque per offrire a ciascun alunno ciò di cui ha bisogno per un'adeguata promozione dei talenti (di qualsiasi genere essi siano) e della crescita personale, attraverso la promozione dell'innovazione e la ricerca di soluzioni



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

didattiche e organizzative finalizzate al miglioramento continuo della qualità dell'insegnamento e del servizio, come pure della promozione della formazione permanente e dello sviluppo professionale degli insegnanti e di tutti i lavoratori della scuola.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono quanto progettato nel PTOF, tengono conto delle risultanze degli esiti delle prove Invalsi e coincidono con quelli indicati all'art. 1, c. 7 della legge 107 del 2015:

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole del social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014
11. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
13. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
14. Definizione di un sistema di orientamento

Finalità e voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie

Si evidenzia che per l'anno scolastico 2025/2026 il Consiglio d'Istituto ha deliberato (delibera n.90 del 04/11/2025) la finalizzazione del contributo volontario delle famiglie nel seguente modo:

1. Suddivisione del contributo volontario secondo i versamenti effettuati per ordine di scuola;
2. Destinazione del contributo volontario:
 - SCUOLA DELL'INFANZIA: l'intero contributo sarà devoluto all'acquisto di materiale di facile consumo;
 - SCUOLA PRIMARIA il 40% per il materiale di facile consumo, 60% per il finanziamento di progetti coerenti con il PTOF;
 - SCUOLA SECONDARIA il 47% per il materiale di facile consumo, 53% acquisto di sussidi;

La conferma o meno del contributo per il prossimo anno scolastico dovrà essere deliberata di norma entro il mese di maggio e, di conseguenza, non viene effettuata alcuna previsione nelle entrate.

ANALISI RISORSE E SPESE



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Per la definizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, oltre che dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2025, fa fede la comunicazione del Ministero relativamente alla sola dotazione ordinaria per il funzionamento (ved. quanto riportato nell'analisi delle entrate).

Sono previste iniziative di docenti e genitori, quali partecipazione a concorsi di vario genere, pubblicazioni, che concorreranno a sostenere l'azione della scuola.

Sono previsti piccoli contributi da privati, in particolare da associazioni operanti nel territorio, atti a sostenere specifiche azioni didattiche realizzate dagli alunni dell'istituto.

Per l'analisi dettagliata degli aspetti tecnici relativi alle fonti di finanziamento e alle spese per attività e progetti si rimanda a quanto di seguito.

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2025

Nella predisposizione del P.A. prioritariamente si quantifica l'avanzo di amministrazione definitivo così determinato:

Fondo cassa	€	99.043,93
Residui attivi	€	147.860,40
Residui passivi	€	12.083,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	€	234.820,68

L'avanzo di amministrazione definitivo è così suddiviso:

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	234.820,68
	01	Non vincolato	65.613,52
	02	Vincolato	169.207,16

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

L'avanzo di amministrazione non vincolato definitivo ammonta a € 65.613,52 così dettagliato:

dotazione ordinaria	35.308,00
contributo volontario alunni	20.561,76
Comune	700,00
avanzo da Z01 somma per contenzioso in corso	9043,76

Le economie vengono destinate alle spese di funzionamento e per la didattica e alle spese per la realizzazione di iniziative progettuali, salvo € 9.043,76 relative ad entrate vincolate per restituzione somme che vengono accantonate in Z01.

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

L'avanzo finalizzato con vincolo di destinazione ammonta a € 169.207,16 così suddiviso:

ministeriale defibrillatore	1000,00
together	300,00
1.2 abilitazione alle PA locali	304,80
art 21 DL137 decreto sostegni	2,01
1.4.1 esperienze del cittadino nei servizi pubblici	643,14
Comune	2.000,00
contributo alunni gite	4.192,39
dotazione ordinaria orientamento	3563,37
PNRR next generation classroom	1.481,95
animatore digitale PNRR	924,03
PNRR DM 65 nuove competenze nuovi linguaggi	16.709,05
PNRR DM 66 formazione alla transizione digitale	42.888,73
PNRR DM19 riduzione dei divari e dispersione scolastica	36697,97
PON EDUGREEN AZIONE 13.1.3	4.579,37
ASS PSICOLOG. 234/2021	26,68
PON apprendimento e socialità	340,63
English camp	20,81
Contributo alunni certificazioni linguistiche	3852,23
Agenda nord A1 2021/2027	36.360,00
Agenda nord A2 2021/2027	13.320,00

Tali economie sono reimpiegate per le destinazioni originarie, distribuendole in Attività e Progetti.

L'avanzo di amministrazione definitivo è stato così di seguito impiegato:

TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000461 - 15/01/2026 - VI.2 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 13/01/2026		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	142.418,76	113.286,81	29.131,95
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.068,68	1.000,00	8.068,68
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.919,66	947,94	4.971,72
	A03	DIDATTICA	112.963,39	103.583,11	9.380,28
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.489,59	4.192,39	6.297,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.977,44	3.563,37	414,07
P		PROGETTI	83.358,16	55.920,35	27.437,81
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.507,47	2.026,68	2.480,79
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	60.512,47	50.020,63	10.491,84
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.873,04	3.873,04	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.372,08		9.372,08
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.093,10		5.093,10
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			225.776,92	169.207,16	56.569,76
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			9.043,76	0,00	9.043,76

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Sono in corso i seguenti progetti finanziati con fondi europei: linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Missione 4-Componente 1 DM 66; linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Missione 4-Componente 1 DM 65; linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica" Missione 4-Componente 1 DM 19. In attesa di approvazione della linea di finanziamento "Piano nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 Agenda Nord" DM 102.

FINANZIAMENTI DALLO STATO

- Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

L'importo previsto è di **€15.776**, e riguarda l'assegnazione comunicata dal Mim con la nota prot. n. 014860 del 01/10/2025 e calcolata per il periodo gennaio - agosto 2026:

La quota riferita al **periodo settembre – dicembre 2026** sarà oggetto di successiva integrazione.

CEDOLINO UNICO:

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il **"Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**.

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2025/26, composta dall'avanzo dell'anno scolastico 2024/2025 e da quanto assegnato nelle note:

- nota MIM prot. n.14860 del 01/10/2025,
- nota MIM prot. n.29958 del 18/11/2025,
- nota MIM del 05/12/2025,
- nota MIM prot. n. 56139 del 06/12/2025,

per l'anno scolastico 2025/2026, per la retribuzione accessoria è pari ad € 93.919,29 lordo dipendente che è così suddivisa:



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI COMPRESSE LE ECONOMIE	LORDO DIP.
Stanziamenti previsti per il Fondo dell'istituzione scolastica	59.257,56
Stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni strumentali	5.096,91
Stanziamenti previsti per l'attivazione degli Incarichi specifici del personale ATA	3.681,29
Stanziamenti previsti per la retribuzione delle ore ecc.ti in sost. colleghi assenti	6.282,89
Stanziamenti previsti per la retribuzione delle attività compl. di ed. fisica	1.165,44
Stanziamenti previsti per i progetti relativi alle aree a rischio	0,00
Retribuzione del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	14.626,73
Integrazione parte variabile indennità di direzione incarico DSGA dal 01/01/23 al 31/08/24	527,00
Incremento una tantum della parte variabile indennità di direzione incarico DSGA a.s. 25/26	503,78
Assegnazione risorsa per la gestione delle pratiche pensionistiche a.s. 24/25	904,30
TOTALE	93.919,29

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa istituzione scolastica finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2025/2026.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

FINANZIAMENTI DALLE REGIONI

Al momento non si prevedono finanziamenti.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Il contributo per il funzionamento dell'Ente Locale per l'anno scolastico 2025/2026 è stato comunicato in data 30/12/2025 con prot.23825 ed ammonta complessivamente ad €51.385,00 così suddivisi:

- € 31.500,00 a copertura delle spese per la realizzazione di progetti didattici che verranno realizzati nell' a.s. 2025/2026;
- € 385,00 a copertura delle spese previste per la visita del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze alla sede della provincia di Treviso;
- € 10.000,00 a copertura delle spese per l'attivazione nell' a.s. 2025/2026 dello sportello "Spazio Ascolto"
- € 9.500,00 a copertura delle spese del progetto "Primi passi nelle Emozioni"

Risorse già programmate nella redazione del Pa 2026



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

FINANZIAMENTI DA PRIVATI

Aggr. 06 Voce 09 "Dotazione ordinaria"

Il contributo dalla ditta che offre il servizio dei distributori automatici per bevande calde fredde è pari a € 1.450,00 annuo.

PARTITE DI GIRO

99 – PARTITE DI GIRO – REINTEGRO ANTICIPO AL D.S.G.A. FONDO ECONOMALE

Non è stato istituito un fondo economale.

ANALISI DELLE SPESE

- Area 1, Cultura scientifico-matematica;
- Area 2, Clil e lingue;
- Area 3, Arti;
- Area 4, Competenze Sociali e Civiche;
- Area 5, Sicurezza e Ambiente;
- Area 6, Inclusione;
- Area 7, Continuità e dell'Orientamento;
- Area 8, Cooperazione con il Territorio

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE ATTIVITA'

A01/04 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Si prevede che per garantire il funzionamento generale e il decoro delle sedi, anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F., sia adeguata la previsione di spesa pari a **€22.794,68** complessivamente.

In questa voce trovano in primis imputazione le spese di funzionamento di carattere generale quali le spese per i canoni di noleggio dei fotocopiatori, i compensi per l'amministratore di sistema, per il DPO, le spese per l'effettuazione delle visite mediche periodiche del medico competente, manutenzione ordinaria beni, le spese per l'acquisto di materiale di pulizia.

In dettaglio, in base all'esame degli impegni dell'anno precedente e alle spese annunciate per il 2026, si sono previsti i seguenti importi:



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.068,68		9.068,68
	01		NON VINCOLATO	8.068,68		8.068,68
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	8.068,68		8.068,68
	02		VINCOLATO	1.000,00		1.000,00
		01	AVANZO FINANZIAMENTO MINISTERIALE DEFIBRILLATORE	1.000,00		1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.276,00		7.276,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.276,00		7.276,00
		01	FUNZIONAMENTO	7.276,00		7.276,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00		5.000,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00		5.000,00
		01	FUNZIONAMENTO	5.000,00		5.000,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.450,00		1.450,00
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.450,00		1.450,00
		01	DITTA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.450,00		1.450,00
Totale risorse progetto				22.794,68		22.794,68

La spesa è finanziata nel seguente modo:



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.794,68		16.794,68
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.500,00		5.500,00
		001	Carta	2.000,00		2.000,00
		002	Cancelleria	2.000,00		2.000,00
		003	Stampati	1.500,00		1.500,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	11.294,68		11.294,68
		009	Materiale informatico	5.000,00		5.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00		1.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.294,68		5.294,68
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00		3.000,00
	01		CONSULENZE	3.000,00		3.000,00
		006	Consulenza informatica	3.000,00		3.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	3.000,00		3.000,00
	02		TASSE	3.000,00		3.000,00
		004	Altre tasse n.a.c	3.000,00		3.000,00
Totale spese progetto				22.794,68		22.794,68

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Si prevede l'importo di **€ 12.971,72** per provvedere al corretto funzionamento amministrativo generale degli uffici di segreteria al fine di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F. In particolare le spese previste sono funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che gli uffici di segreteria devono porre in essere.

Le spese previste riguardano: gestione servizio di tesoreria, spese postali, carta e cancelleria, materiale di consumo e materiale informatico, riviste e abbonamenti amministrativi, software ad uso amministrativo e canoni di assistenza per gestionali in uso, gestione del sito Web, quota parte rimborsi spese ai revisori dei conti



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.971,72		4.971,72
	01		NON VINCOLATO	4.971,72		4.971,72
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	4.971,72		4.971,72
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.000,00		8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00		8.000,00
		01	FUNZIONAMENTO	8.000,00		8.000,00
Totale risorse progetto				12.971,72		12.971,72

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.800,00		2.800,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.800,00		2.800,00
		001	Carta	1.400,00		1.400,00
		002	Cancelleria	1.400,00		1.400,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00		7.000,00
	08		UTENZE E CANONI	7.000,00		7.000,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.000,00		7.000,00
05			ALTRE SPESE	1.200,00		1.200,00
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00		1.000,00
		001	Spese postali	1.000,00		1.000,00
	02		REVISORI DEI CONTI	200,00		200,00
		002	Compensi ai Revisori	200,00		200,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.971,72		1.971,72
	02		TASSE	1.971,72		1.971,72
		004	Altre tasse n.a.c	1.971,72		1.971,72
Totale spese progetto				12.971,72		12.971,72

A02/02 Funzionamento PNRR- "Investimento 1.2.1 Abilitazione al cloud per le PA Locali"

L'intervento è un finanziamento Europeo PNRR prevede un avanzo vincolato di € 304,80 Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	304,80		304,80
	02		VINCOLATO	304,80		304,80
		04	FINANZIAMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI	304,80		304,80
Totale risorse progetto				304,80		304,80

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	304,80		304,80
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	304,80		304,80
		001	Carta	304,80		304,80
Totale spese progetto				304,80		304,80

A02/03 Funzionamento PNRR - "Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole"

L'intervento è un finanziamento Europeo PNRR prevede un avanzo vincolato di € 643,14 per ammodernamento del sito scolastico.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	643,14		643,14
	02		VINCOLATO	643,14		643,14
		06	FINANZIAMENTO 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	643,14		643,14
Totale risorse progetto				643,14		643,14

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	643,14		643,14
	01		CONSULENZE	643,14		643,14
		006	Consulenza informatica	643,14		643,14
Totale spese progetto				643,14		643,14



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

A03/01 Funzionamento didattico e laboratori

Per raggiungere l'obiettivo di un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F., si prevede una spesa complessiva di **€ 29.680,28**.

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di sussidi didattici, di materiale informatico, di medicinali e altri beni di consumo sanitari per tutti i plessi dell'Istituto; del materiale per le attività laboratoriali del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, per l'acquisto e il rinnovo di modesta entità di beni durevoli (esempio strumenti musicali), e ogni altra spesa legata alla didattica non già prevista in appositi progetti, assicurazione alunni assicurazione del personale scolastico.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.680,28		9.680,28
	01		NON VINCOLATO	9.380,28		9.380,28
		02	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI ANNI PRECEDENTI	9.380,28		9.380,28
	02		VINCOLATO	300,00		300,00
		03	AVANZO FINANZIAMENTO PROGETTO TOGETHER	300,00		300,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.000,00		20.000,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	20.000,00		20.000,00
		01	FUNZIONAMENTO	20.000,00		20.000,00
Totale risorse progetto				29.680,28		29.680,28

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	24.680,28		24.680,28
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.500,00		11.500,00
		001	Carta	5.000,00		5.000,00
		002	Cancelleria	5.000,00		5.000,00
		003	Stampati	1.500,00		1.500,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	13.180,28		13.180,28
		009	Materiale informatico	4.500,00		4.500,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.680,28		8.680,28
06			IMPOSTE E TASSE	5.000,00		5.000,00
	02		TASSE	5.000,00		5.000,00
		004	Altre tasse n.a.c	5.000,00		5.000,00
Totale spese progetto				29.680,28		29.680,28



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

A03/06 RISORSE EX ART 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Si prevede il mancato utilizzo dell'avanzo vincolato di € 2.01 destinato all'acquisto di materiale facile consumo. Trattasi pertanto di entrata destinata ad essere radiata.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2,01		2,01
	02		VINCOLATO	2,01		2,01
		05	FINANZIAMENTO MINISTERIALE DECRETO SOSTEGNI ART.21 DL 137	2,01		2,01
Totale risorse progetto				2,01		2,01

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2,01		2,01
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2,01		2,01
		001	Carta	2,01		2,01
Totale spese progetto				2,01		2,01

A03/14 RISORSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI FESR-"PON EDUGREEN"

Trattasi di finanziamento europeo di € 4.579,37 in attesa dei controlli dall'autorità di gestione. Trattasi di entrata destinata ad essere radiata

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.579,37		4.579,37
	02		VINCOLATO	4.579,37		4.579,37
		14	PON EDUGREEN	4.579,37		4.579,37
Totale risorse progetto				4.579,37		4.579,37

La spesa è finanziata nel seguente modo:



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	4.579,37		4.579,37
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.579,37		4.579,37
		001	Compensi netti	4.579,37		4.579,37
Totale spese progetto				4.579,37		4.579,37

A03/16 RISORSE ANIMATORI DIGITALI A.S.2022-2024

Trattasi un avanzo vincolato derivante da finanziamento europeo destinato al compenso dell'animatore digitale per l'attivazione di corsi di formazione al personale interno di **€ 924,03**.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	924,03		924,03
	02		VINCOLATO	924,03		924,03
		09	ANIMATORE DIGITALE PNRR	924,03		924,03
Totale risorse progetto				924,03		924,03

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	924,03		924,03
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	924,03		924,03
		001	Compensi netti	924,03		924,03
Totale spese progetto				924,03		924,03

A03/017 RISORSE PNRR MISSIONE 4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Trattasi avanzo vincolato da finanziamento europeo destinato al pagamento dei compensi al personale coinvolto nel progetto per la realizzazione di ambienti innovativi didattici di **€ 1.481,95**.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.481,95		1.481,95
	02		VINCOLATO	1.481,95		1.481,95
		10	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	1.481,95		1.481,95
Totale risorse progetto				1.481,95		1.481,95

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	1.481,95		1.481,95
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.481,95		1.481,95
		001	Compensi netti	1.481,95		1.481,95
Totale spese progetto				1.481,95		1.481,95

A03/18 RISORSE PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023"

Trattasi avanzo vincolato da finanziamento europeo destinato al pagamento dei compensi al personale coinvolto nel progetto, agli enti di formazione per la realizzazione dei corsi di formazione rivolti agli alunni e al personale scolastico e all'acquisto di materiale afferente al progetto di **€ 16.709,05**.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.709,05		16.709,05
	02		VINCOLATO	16.709,05		16.709,05
		11	FINANZIAMENTO PNRR DM65	16.709,05		16.709,05
Totale risorse progetto				16.709,05		16.709,05

La spesa è finanziata nel seguente modo:



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	16.709,05		16.709,05
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	16.709,05		16.709,05
		001	Compensi netti	16.709,05		16.709,05
Totale spese progetto				16.709,05		16.709,05

A03/19 RISORSE PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023"

Trattasi avanzo vincolato da finanziamento europeo destinato al pagamento dei compensi al personale coinvolto nel progetto, agli enti di formazione per la realizzazione dei corsi di formazione rivolti al personale scolastico e all'acquisto di materiale afferente al progetto di **€ 42.888,73**.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	42.888,73		42.888,73
	02		VINCOLATO	42.888,73		42.888,73
		12	FINANZIAMENTO PNRR DM66	42.888,73		42.888,73
Totale risorse progetto				42.888,73		42.888,73

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	42.888,73		42.888,73
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	42.888,73		42.888,73
Totale spese progetto				42.888,73		42.888,73

A03/20 RISORSE PNRR Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024

Trattasi avanzo vincolato da finanziamento europeo destinato al pagamento dei compensi al personale coinvolto nel progetto, agli enti di formazione per la realizzazione dei corsi di formazione rivolti agli alunni della scuola secondaria di



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

primo grado e all'acquisto di materiale afferente al progetto di € 36.697,97.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	36.697,97		36.697,97
	02		VINCOLATO	36.697,97		36.697,97
		13	FINANZIAMENTO PNRR DM 19	36.697,97		36.697,97
Totale risorse progetto				36.697,97		36.697,97

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	36.697,97		36.697,97
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	36.697,97		36.697,97
		001	Compensi netti	36.697,97		36.697,97
Totale spese progetto				36.697,97		36.697,97

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

Trattasi di contributi da parte delle famiglie per le uscite didattiche che prevede una spesa di € 10.874,59



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.489,59		10.489,59
	01		NON VINCOLATO	6.297,20		6.297,20
		02	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI ANNI PRECEDENTI	6.297,20		6.297,20
	02		VINCOLATO	4.192,39		4.192,39
		07	CONTRIBUTO ALUNNI GITE	4.192,39		4.192,39
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	385,00		385,00
	04		COMUNE VINCOLATI	385,00		385,00
		03	FINANZIAMENTO VISITA PROVINCIA DI TREVISO	385,00		385,00
Totale risorse progetto				10.874,59		10.874,59

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.874,59		7.874,59
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.874,59		7.874,59
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.874,59		7.874,59
06			IMPOSTE E TASSE	3.000,00		3.000,00
	02		TASSE	3.000,00		3.000,00
		004	Altre tasse n.a.c	3.000,00		3.000,00
Totale spese progetto				10.874,59		10.874,59

A06/01 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Sono previste le spese € **3.977,44** relative alle attività di orientamento e continuità per tutti gli ordini di scuola. L'Orientamento in uscita e l'aumento della percentuale di studenti che seguirà il consiglio orientativo è stato identificato come uno degli obiettivi del RAV. Da qualche anno, si è pensato di coinvolgere maggiormente le famiglie, che così tanto peso hanno sulla scelta, anticipando le azioni di orientamento a loro rivolte. Sono, inoltre previsti, incontri con i genitori degli alunni in ingresso alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. In questa voce di spesa rientrano le quote per le convenzioni di rete orientamento.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.977,44		3.977,44
	01		NON VINCOLATO	414,07		414,07
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	414,07		414,07
	02		VINCOLATO	3.563,37		3.563,37
		08	DOTAZIONE ORDINARIA ORIENTAMENTO	3.563,37		3.563,37
Totale risorse progetto				3.977,44		3.977,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.477,44		3.477,44
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.477,44		3.477,44
		001	Carta	1.500,00		1.500,00
		002	Cancelleria	1.977,44		1.977,44
06			IMPOSTE E TASSE	500,00		500,00
	02		TASSE	500,00		500,00
		004	Altre tasse n.a.c	500,00		500,00
Totale spese progetto				3.977,44		3.977,44

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P PROGETTI

P01/01 CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

Sono previste spese € 5418,24 relative alla quote di adesione alle reti di scuole (esempio rete minerva, rete alto potenziale cognitivo, rete musica, rete infanzia) e per l'acquisto di materiale di facile consumo.

riepilogo entrate



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.418,24		3.418,24
	01		NON VINCOLATO	1.418,24		1.418,24
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	718,24		718,24
		04	AVANZO CONTRIBUTO COMUNE	700,00		700,00
	02		VINCOLATO	2.000,00		2.000,00
		18	COMUNE	2.000,00		2.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.000,00		2.000,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00		2.000,00
		01	FUNZIONAMENTO	2.000,00		2.000,00
Totale risorse progetto				5.418,24		5.418,24

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.500,00		4.500,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.500,00		4.500,00
		001	Carta	4.500,00		4.500,00
06			IMPOSTE E TASSE	918,24		918,24
	02		TASSE	918,24		918,24
		004	Altre tasse n.a.c	918,24		918,24
Totale spese progetto				5.418,24		5.418,24

P01/02 SICUREZZA, AMBIENTE, SALUTE E BENESSERE

Sono previste spese € 20.562,55 per l'acquisto di materiale vario e l'attività dello psicologo scolastico e per la partecipazione alla rete per la Sicurezza della Provincia di Treviso. Il comune di Casale Sul Sile ha finanziato per € 10.000,00 il progetto Spazio Ascolto rivolto agli alunni, ai genitori e al personale scolastico dell'Istituto.

riepilogo entrate



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.062,55		1.062,55
	01		NON VINCOLATO	1.062,55		1.062,55
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	1.062,55		1.062,55
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.500,00		19.500,00
	04		COMUNE VINCOLATI	19.500,00		19.500,00
		02	PROGETTO SPAZIO D'ASCOLTO	10.000,00		10.000,00
		04	FINANZIAMENTO PROGETTO PRIMI PASSI NELLE EMOZIONI	9.500,00		9.500,00
Totale risorse progetto				20.562,55		20.562,55

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.062,55		1.062,55
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.062,55		1.062,55
		001	Carta	1.062,55		1.062,55
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.500,00		19.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	19.500,00		19.500,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.500,00		19.500,00
Totale spese progetto				20.562,55		20.562,55

P01/06 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.697 COM1 LN 234/2021

Le spese sono relative al supporto psicologico per fornire assistenza alle famiglie e agli studenti al disagio connesso all'emergenza epidemiologica di € 26,68.

riepilogo entrate



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	26,68		26,68
	02		VINCOLATO	26,68		26,68
		15	PSICOLOGO 234/21	26,68		26,68
Totale risorse progetto				26,68		26,68

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26,68		26,68
	01		CONSULENZE	26,68		26,68
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	26,68		26,68
Totale spese progetto				26,68		26,68

P02/01 CLIL E LINGUE COMUNITARIE

Le spese previste sono quelle per l'acquisto di beni di consumo, per prestazioni professionali e specialistiche svolte da esperti esterni di **€ 2.021,18**.

riepilogo entrate



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.021,18		1.021,18
	01		NON VINCOLATO	1.021,18		1.021,18
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	1.021,18		1.021,18
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.000,00		1.000,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00		1.000,00
		01	FUNZIONAMENTO	1.000,00		1.000,00
Totale risorse progetto				2.021,18		2.021,18

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00		1.000,00
		001	Carta	1.000,00		1.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.021,18		1.021,18
	02		TASSE	1.021,18		1.021,18
		004	Altre tasse n.a.c	1.021,18		1.021,18
Totale spese progetto				2.021,18		2.021,18

P02/02 ARTI

Le spese previste sono per l'acquisto di accessori e materiali per la realizzazione dei vari progetti di **€ 6.542,45**. Rientra in questa voce di spesa anche il contributo ricevuto dal carnevalando per una classe della scuola secondaria di primo grado.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.542,45		6.542,45
	01		NON VINCOLATO	6.542,45		6.542,45
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	6.542,45		6.542,45
Totale risorse progetto				6.542,45		6.542,45



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00		3.000,00
		001	Carta	2.000,00		2.000,00
		002	Cancelleria	1.000,00		1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00		2.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00		2.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.542,45		1.542,45
	02		TASSE	1.542,45		1.542,45
		004	Altre tasse n.a.c	1.542,45		1.542,45
Totale spese progetto				6.542,45		6.542,45

P02/03 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E COOPERAZIONE CON IL TERRITORIO

Sono inserite le spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, accessori per pratiche sportive, materiale informatico e materiale relativo al progetto d'istituto di € 3.043,93.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	543,93		543,93
	01		NON VINCOLATO	543,93		543,93
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	543,93		543,93
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.500,00		2.500,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	2.500,00		2.500,00
		01	FUNZIONAMENTO	2.500,00		2.500,00
Totale risorse progetto				3.043,93		3.043,93

riepilogo spese



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.540,00		2.540,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.540,00		2.540,00
		001	Carta	1.500,00		1.500,00
		002	Cancelleria	500,00		500,00
		003	Stampati	540,00		540,00
06			IMPOSTE E TASSE	503,93		503,93
	02		TASSE	503,93		503,93
		004	Altre tasse n.a.c	503,93		503,93
Totale spese progetto				3.043,93		3.043,93

P02/04 INCLUSIONE

Le spese di € 3.384,28 previste sono relative ad acquisti di materiale didattico, librario, tecnologico e psicomotorio specifico per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Sono inoltre previste spese per l'utilizzo di mediatori culturali nei rapporti scuola-famiglia e spese relative alla partecipazione alla rete CTI – Inclusione e alla partecipazione delle future classi prime della scuola primaria allo screening relativo al Progetto, sempre promosso dal CTI, "Scrivo, leggo bene" per l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.384,28		2.384,28
	01		NON VINCOLATO	2.384,28		2.384,28
		02	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI ANNI PRECEDENTI	2.384,28		2.384,28
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.000,00		1.000,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00		1.000,00
		01	FUNZIONAMENTO	1.000,00		1.000,00
Totale risorse progetto				3.384,28		3.384,28



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.384,28		2.384,28
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00		1.500,00
		001	Carta	500,00		500,00
		002	Cancelleria	500,00		500,00
		003	Stampati	500,00		500,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	884,28		884,28
		002	Pubblicazioni	884,28		884,28
06			IMPOSTE E TASSE	1.000,00		1.000,00
	02		TASSE	1.000,00		1.000,00
		004	Altre tasse n.a.c	1.000,00		1.000,00
Totale spese progetto				3.384,28		3.384,28

P02/05 AGENDA NORD A1 2021/2027

Il progetto è un finanziamento europeo di € 36.360,00 finalizzato all'integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc), di cittadinanza e di ambito spaziale e territoriale per il I ciclo.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	36.360,00		36.360,00
	02		VINCOLATO	36.360,00		36.360,00
		19	AGENDA NORD A1 2021/2027	36.360,00		36.360,00
Totale risorse progetto				36.360,00		36.360,00

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	36.360,00		36.360,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	36.360,00		36.360,00
		001	Compensi netti	36.360,00		36.360,00
Totale spese progetto				36.360,00		36.360,00



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

P02/06 PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'

Il progetto è un finanziamento europeo di **€ 340,63** finalizzato all'acquisto di materiale musicale o didattico e compensi al personale afferente alla finalità del progetto originario.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	340,63		340,63
	02		VINCOLATO	340,63		340,63
		17	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	340,63		340,63
Totale risorse progetto				340,63		340,63

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	340,63		340,63
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	340,63		340,63
		001	Compensi netti	340,63		340,63
Totale spese progetto				340,63		340,63

P02/07 AGENDA NORD A2 2021/2027

Il progetto è un finanziamento europeo di **€ 13.320,00** finalizzato allo sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l'arco della vita (Transizione digitale) per il I ciclo.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.320,00		13.320,00
	02		VINCOLATO	13.320,00		13.320,00
		20	AGENDA NORD A2 2021/2027	13.320,00		13.320,00
Totale risorse progetto				13.320,00		13.320,00

riepilogo spese



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	13.320,00		13.320,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.320,00		13.320,00
		001	Compensi netti	13.320,00		13.320,00
Totale spese progetto				13.320,00		13.320,00

P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il progetto prevede l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazioni linguistiche di € 3.852,23.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.852,23		3.852,23
	02		VINCOLATO	3.852,23		3.852,23
		02	CONTRIBUTO ALUNNI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.852,23		3.852,23
Totale risorse progetto				3.852,23		3.852,23

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.852,23		3.852,23
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.852,23		3.852,23
		001	Interpretariato e traduzioni	3.852,23		3.852,23
Totale spese progetto				3.852,23		3.852,23

P03/02 ENGLISH CAMP

Il progetto prevede l'attivazione di un camp nell'ultima settimana di agosto e la prima di settembre rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria dell'istituto l'ente erogatore del servizio da un rimborso spese alla scuola per l'acquisto di materiale vario e compenso al personale impegnato nell'attività di progetto di € 20,81.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	20,81		20,81
	02		VINCOLATO	20,81		20,81
		16	ENGLISH CAMP	20,81		20,81
Totale risorse progetto				20,81		20,81

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			SPESE DI PERSONALE	20,81		20,81
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20,81		20,81
		001	Compensi netti	20,81		20,81
Totale spese progetto				20,81		20,81

P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Vengono inserite le spese per partecipazione e/o organizzazione di iniziative di formazione/aggiornamento del personale docente e ATA dell'Istituto di € 3.001,74.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.001,74		3.001,74
	01		NON VINCOLATO	3.001,74		3.001,74
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	3.001,74		3.001,74
Totale risorse progetto				3.001,74		3.001,74

riepilogo spese



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.001,74		3.001,74
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.001,74		3.001,74
		001	Formazione professionale generica	3.001,74		3.001,74
Totale spese progetto				3.001,74		3.001,74

P04/02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Vengono inserite le spese per partecipazione e/o organizzazione di iniziative di formazione/aggiornamento del personale docente e ATA e la convenzione di rete con rete Sirvess di **€ 6.370,34**.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.370,34		6.370,34
	01		NON VINCOLATO	6.370,34		6.370,34
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	6.370,34		6.370,34
Totale risorse progetto				6.370,34		6.370,34

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.370,34		6.370,34
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.370,34		6.370,34
		001	Formazione professionale generica	6.370,34		6.370,34
Totale spese progetto				6.370,34		6.370,34



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

P05/01 PARTECIPAZIONE COMPETIZIONI E GARE

Si prevedono le spese di trasporto per la partecipazione degli alunni a competizioni e gare studentesche di €

5.093,10.

riepilogo entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.093,10		5.093,10
	01		NON VINCOLATO	5.093,10		5.093,10
		01	AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI E	2.593,10		2.593,10
		02	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI ANNI PRECEDENTI	2.500,00		2.500,00
Totale risorse progetto				5.093,10		5.093,10

riepilogo spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva
				a	b	c=a+b
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00		1.500,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00		1.500,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.500,00		1.500,00
05			ALTRE SPESE	2.500,00		2.500,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.500,00		2.500,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.500,00		2.500,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.093,10		1.093,10
	02		TASSE	1.093,10		1.093,10
		004	Altre tasse n.a.c	1.093,10		1.093,10
Totale spese progetto				5.093,10		5.093,10

R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 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.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA D PROGRAMMARE

Si precisa che l'importo di € 9.043,76 è relativo all'introito dell'esercizio finanziario 2011, prudenzialmente non programmato in quanto da riferire a contenzioso in atto.

L'equilibrio finanziario si raggiunge nell'importo complessivo di **€ 303.431,68**

Casale sul Sile, li 15 gennaio 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa Miani

TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000461 - 15/01/2026 - VI.2 - U