



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2026

Premessa

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti norme, disposizioni amministrative ed evidenze:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Avanzo di Amministrazione definitivo E.F. 2025;
- Nota MIM prot. n. 14868 del 1 ottobre 2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026.;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2026, Nota prot. n. 24599 del 18/11/2025 "*Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, 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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"). PROROGA*
- *Prima integrazione spese di funzionamento esercizio 2025 prot. 71116 del 17/12/2025*
- *Seconda Integrazione alle spese di funzionamento prot. n. 76558 del 18/12/2025*

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 121 del 08/10/2025.;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dell'Ente locale, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

➤ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), e sono focalizzati sulla realizzazione concreta delle attività e sulla gestione efficiente delle risorse e si possono sintetizzare sistematicamente nei seguenti ambiti principali:

Obiettivi Strategici e Didattici (Coerenza PTOF/RAV)

Questi obiettivi mirano a tradurre le priorità del PTOF, del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) in azioni finanziate.

- **Miglioramento delle Competenze:** Sostenere e finanziare i progetti didattici volti a migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti, le loro competenze chiave (disciplinari e trasversali) e a contrastare la dispersione scolastica. Finanziare attività di potenziamento, recupero, orientamento e progetti curricolari/extracurricolari.
- **Inclusione e Accoglienza:** Assicurare le risorse necessarie per garantire l'inclusione di tutti gli alunni (in particolare quelli con Bisogni Educativi Speciali) e l'integrazione nel contesto scolastico.
- **Formazione del Personale:** Allocare fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA in coerenza con le esigenze formative dell'utenza e le priorità strategiche dell'istituto (es. nuove metodologie didattiche, digitalizzazione).
- **Innovazione dell'Offerta Formativa:** Finanziare l'introduzione o il potenziamento di nuove attività, laboratori o metodologie in linea con l'innovazione tecnologica e le direttive nazionali (es. transizione digitale).

Obiettivi Organizzativi e di Funzionamento

Questi obiettivi riguardano la gestione operativa e il supporto necessario per il corretto svolgimento delle attività didattiche e amministrative.

- **Funzionamento Generale e Decoro:** Assicurare l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione, garantendo la manutenzione, l'acquisto di materiali di consumo e il decoro degli ambienti scolastici.
- **Acquisizione di Beni e Servizi:** Gestire l'acquisizione di beni e servizi strumentali alla didattica e all'amministrazione (es. attrezzature informatiche, materiali di laboratorio, servizi esterni, utenze).
- **Coordinamento e Supporto:** Destinare risorse per il supporto organizzativo e il coordinamento delle attività, incluse le spese per il funzionamento degli Organi Collegiali e le attività del personale ATA.
- **Monitoraggio e Valutazione:** Prevedere fondi per le attività di monitoraggio e valutazione dei progetti e dei risultati, in coerenza con il processo di autovalutazione d'istituto.

Obiettivi di Gestione Finanziaria

Questi obiettivi garantiscono la corretta e trasparente gestione delle risorse economiche, in linea con i principi contabili.

- **Efficacia ed Efficienza:** Utilizzare le risorse finanziarie (statali, proprie, esterne) secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici.
- **Equilibrio di Bilancio:** Assicurare il pareggio tra le entrate previste e le spese programmate, mantenendo l'equilibrio della gestione finanziaria.
- **Trasparenza e Conformità:** Garantire la trasparenza nella destinazione delle risorse e la conformità della gestione amministrativo-contabile alle normative vigenti (D.I. 129/2018).
- **Destinazione delle Risorse:** Definire chiaramente la destinazione delle risorse vincolate e l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto.

In sintesi, il Programma Annuale 2026 stabilisce "cosa" si intende fare (le attività del PTOF) e "come" lo si finanzia (l'allocazione dettagliata delle risorse per ciascuna finalità), rendendo gli obiettivi del PTOF misurabili e realizzabili nell'arco dell'esercizio finanziario.

Principali progetti

Si elencano i principali progetti in fase di realizzazione:

➤ **.EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA CITTADINANZA ATTIVA**

Favorire negli alunni l'esercizio della cittadinanza attiva, quale fondamento di una convivenza civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione. Conoscere e comprendere l'importanza di scelte di vita sane e capacità di gestire emozioni.

➤ **WE...ENGLISH!**

Potenziamento delle competenze in lingua inglese mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning nella scuola primaria di Gastaldo;

➤ **.LABORATORIO DI ESPRESSIVITÀ TEATRALE**

Sviluppare consapevolezza emotiva e la gestione corporea attraverso laboratori di espressione teatrale.

➤ **.TUTTI IN SCENA CANTANDO O RECITANDO**

Consolidare le capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca. Potenziare l'uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione corporea e musicale.

➤ **ICDL-PATENTE INTERNAZIONALE COMPUTER**

Fornire agli alunni le competenze necessarie al conseguimento della patente internazionale del computer ICDL base

➤ **CORO DELLA SCUOLA SECONDARIA**

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali nella scuola secondaria di primo grado

➤ **A TEATRO SI SBAGLIA MEGLIO**

Sviluppare abilità espressive in contesto non giudicante per far emergere le abilità relazionali latenti.

➤ **CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2024 – 2026**

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;

➤ **COSTRUIRE BENESSERE, PARTECIPAZIONE, COMUNITA' a SCUOLA**

Costruire una cornice comune che favorisca il benessere, l'equità, la partecipazione e il successo formativo di tutti gli alunni e di coloro che vivono la Scuola;

➤ **. DIVERSA-MENTE**

Stimolare la capacità di accogliere le diversità delle persone senza stigmatizzarle includendo gli altri nella propria vita.

➤ **. LINGUE VIVE IN CLASSE**

Favorire la comprensione, produzione e interazione orale in L2 comunitaria attraverso un contesto di comunicazione più reale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Accordi di rete

L'Istituto comprensivo ha realizzato reti con le realtà scolastiche del territorio:

- 1. Rete Treviso Orienta;**
- 2. Rete Sicurezza;**
- 3. Rete integrazione alunni stranieri;**
- 4. Centro Territoriale Integrazione;**
- 5. Rete di scuole per l'educazione alla Salute;**
- 6. Rete alto potenziale cognitivo;**
- 7. Rete SIOR**
- 8. Rete EIP**
- 9. Rete Scuola senza Zaino**

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

1. DATI ALUNNI AL 31/10/2025

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:

1. DATI ALUNNI AL 31/10/2025

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 orario obbligatorio (a) | Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) | Totale classi ($d=a+b+c$) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti i classi funzionanti con orario obbligatorio (f) | Alunni frequentanti i classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g) | Alunni frequentanti i classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) | Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | 27/29 ore | | 40 ore | | | 27/29 ore | | 40 ore | | | | |
| Prime | 2 | | 4 | 6 | 101 | 30 | | 71 | 101 | 2 | 0 | 16,83 |
| Seconde | 2 | | 4 | 6 | 116 | 35 | | 80 | 115 | 4 | -1 | 19,16 |
| Terze | 1 | | 4 | 5 | 94 | 18 | | 76 | 94 | 5 | 0 | 18,80 |
| Quarte | 3 | | 4 | 7 | 128 | 49 | | 79 | 128 | 6 | 0 | 18,28 |
| Quinte | 3 | | 5 | 8 | 148 | 52 | | 97 | 149 | 6 | +1 | 18,62 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 11 | | 21 | 32 | 587 | 184 | | 403 | 587 | 23 | 0 | |
| Prime | 6 | | | 6 | 125 | 124 | | | 124 | 6 | -1 | 20,66 |
| Seconde | 6 | | | 6 | 129 | 129 | | | 129 | 6 | 0 | 21,50 |
| Terze | 7 | | | 7 | 152 | 151 | | | 151 | 6 | -1 | 21,57 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 19 | | | 19 | 406 | 404 | | | 404 | 18 | -2 | |

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

RISORSE UMANE**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 | 1 |
|--|------------|
| | 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 | 78 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 21 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | // |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 7 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <i>*da censire solo presso la 1^a 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 | 143 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | // |
| 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 | // |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | // |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | // |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | // |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | // |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| 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 | 7 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 29 |

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

◊ Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

- **Trasferimento dello Stato:** dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- **Contributo delle famiglie** per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione. Reperimento esperti per l'ampliamento dell' offerta formativa ;
- **Fondi Strutturali Europei** provenienti dalla partecipazione a progetti PNRR o PN 20221/2027 (EX pon).

RISORSE FINANZIARIE

1. Avanzo di Amministrazione € **361.582,91**
2. Finanziamenti dello Stato € **15.619,33**
Nota prot..14868 del 1 ottobre 2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026.;

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 361.582,91

Come risulta dal modello D allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad € **361.582.91** così ripartiti:
€ **312.977,87** vincolati
€ **48.605,04** non vincolati.

L' avanzo di amministrazione di € 361582,91 come da punto 7 del modello J situazione amministrativa al 31/12/2025

Tale importo può essere così esplicitamente definito:

| | |
|--|---------------------|
| fondo cassa al 31/12/2025..... | € 114.373,85+ |
| residui attivi a fine esercizio | .+ € 302.290,93. |
| MENO residui passivi a fine esercizio..... | - € 55.081,87- |
| | ----- |
| | € 361.582,91 |

e' stato suddiviso in: **Avanzo Vincolato € 312.977,78**

non vincolato € 48.605,04

MOD D DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | | | |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | | ATTIVITA' | 253.261,80 | 207.193,08 | 46.068,72 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.293,05 | 841,36 | 1.451,69 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 22.663,68 | 325,00 | 22.338,68 |
| | A03 | DIDATTICA | 202.333,02 | 180.054,67 | 22.278,35 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 24.056,19 | 24.056,19 | |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.915,86 | 1.915,86 | |
| P | | PROGETTI | 108.321,11 | 105.784,79 | 2.536,32 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 104.899,66 | 104.899,66 | |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 885,13 | 885,13 | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 2.536,32 | | 2.536,32 |
| | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
| G | | GESTIONE ECONOMICHE | 0,00 | | |
| Totale avanzo utilizzato | | | 361.582,91 | 312.977,87 | 48.605,04 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | | 0,00 | 0,00 |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 15.619,33 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 1.000,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9.000,00 |
| A03 - DIDATTICA | 5.119,33 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 500,00 |

| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 23.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03 - DIDATTICA | 10.000,00 |
| A03/05 - attività scuola secondaria | 3.000,00 |
| A03/06 - attività primaria Ponzano | 3.000,00 |
| A03/07 - attività primaria Merlengo | 1.000,00 |
| A03/08 - attività primaria Paderno | 3.300,00 |
| A03/09 - attività primaria Gastaldo | 2.700,00 |

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria che qui si riporta:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

Obiettivi

Garantire il funzionamento generale dell'istituto. Le spese, consistenti nell'acquisto di materiale di consumo ed erogazione di servizi, non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma al raggiungimento di un adeguato funzionamento generale.

Risorse Umane

Personale dell'istituto - Docenti ed esperti esterni - Ufficio Tecnico Comunale

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivi

Ottimizzare le attività amministrative e di gestione adeguando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficacia ed efficienza stabiliti dall'art. 97 Cost.;

Offrire un servizio pubblico sempre più funzionale e collegato alle esigenze degli utenti;

Aggiornare i processi riguardanti l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure contabili alle disposizioni di dematerializzazione;

Operare fattivamente affinché l'attività amministrativa si svolga in sinergia con le attività didattiche;

Risorse Umane

Personale dell'istituto - esperti e ditte esterne

A03 DIDATTICA

Obiettivi

Attuare le iniziative programmate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per gli aspetti didattici.

Garantire l'ordinaria attività didattica nei vari plessi, assicurando le dotazioni dei sussidi didattici, materiale di

consumo, funzionalità delle strumentazioni ed eseguendo la manutenzione delle medesime.

Risorse Umane

Personale dell'istituto - docenti ed esperti esterni

A03 E TUTTI I SOTTOPROGETTI DEI VARI PNRR

Obiettivi

Attuare tutte i progetti che coinvolgono gli alunni, dalla dispersione scolastica ai moduli STEM ai moduli di multilinguismo alunni ai corsi di formazione per i docenti

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Obiettivi

Le attività del progetto riguardano l'orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, relativamente alla scelta del

percorso formativo da intraprendere nel ciclo di scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto si propone di acquisire i prerequisiti e le abilità che facilitano l'ingresso alle scuole di secondo grado favorendo anche scelte più

ragionate e consapevoli, rapportate alla propria preparazione o predisposizione.

Risorse Umane

Personale interno - docenti ed esperti esterni

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Obiettivi

Dare attuazione a progetti ed attività in ambito umanistico e sociale con l'obiettivo di integrare e completare il curriculum attraverso attività

Curricolari ed extracurricolari che garantiscono continuità e ampliamento all'offerta didattica e formativa.

Sviluppare pratiche inclusive

Risorse umane

Personale interno ed esperti esterni

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivi

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con

riferimento ad ogni tematica (es.

corsi di sicurezza, formazione personale neoassunto, formazione all'utilizzo di software, aggiornamento tecnologico)

Risorse Umane

Personale interno, personale esterno specializzato

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 2.451,69 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.451,69 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 1.000,00 |
| | |

Qui trovano spazio tutte quelle attività che servono per migliorare la scuola e prodotti per la pulizia,

| Voce: A01/05 progetto PNRR azione 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 841,36 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 841,36 |

in questo progetto è previsto il rimborso da parte dell'Unione Europea dei software portati in WEB dal febbraio 2020 in poi

| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 22.657,89 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 13.332,89 |
| 0102 - VINCOLATO | 325,00 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 9.000,00 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 700,00 |

In questo progetto è previsto l'acquisto del materiale necessario al funzionamento amministrativo per la segreteria, assistenza tecnica informatica, acquisto di licenze per i software, materiale di cancelleria e altro

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO ISTITUTO FONDI COMUNE | Importo previsione |
| | 9.005,79 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 9.005,79 |

In questo aggregato sono previste le spese di funzionamento per gli uffici, dal noleggio fotocopiatori al mantenimento rete informatica, spese telefoniche, materiale di pulizia

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03 DIDATTICA | Importo previsione |
| | 26.753,10 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 11.597,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 36,77 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 5.119,33 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 10.000,00 |

Sono previste spese necessarie per il funzionamento delle classi, dei laboratori e iscrizione a concorsi, cancelleria, assistenza tecnica informatica e tutto ciò che serve per il funzionamento didattico dei plessi. Inoltre qui è prevista l'assicurazione e il costo stimato dei diari degli alunni per l'anno 2026/2027.

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/04 CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI | Importo previsione |
| | 1.140,07 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.140,07 |

Qui è previsto l'acquisto per il materiale di facile consumo dei plessi

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/05 attività scuola secondaria | Importo previsione |
| | 26.491,45 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 4.279,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 19.212,45 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 3.000,00 |

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui saranno pagati esperti esterni e personale interno per i seguenti progetti:

- Progetto benessere e senso di appartenenza
- Progetto ICDL patente del computer
- Progetto di storia locale con l'ISTRESCO

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori e materiale di consumo

| Voce: A03/06 attività primaria Ponzano | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 18.484,52 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.196,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 13.288,52 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 3.000,00 |

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto il progetto teatro per tutti gli alunni di tutte le classi con l'intervento di esperti esterni e la messa in opera di uno spettacolo finale.

| Voce: A03/07 attività primaria Merlengo | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 7.953,77 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 510,78 |
| 0102 - VINCOLATO | 6.442,99 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 1.000,00 |

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

| Voce: A03/08 attività primaria Paderno | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 6.688,51 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.220,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.168,51 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 3.300,00 |

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware per le classi e laboratori.

Qui è previsto il progetto teatro con un esperto ESTERNO che coinvolge tutti gli alunni

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/09 attività primaria Gastaldo | Importo previsione |
| | 7.550,15 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.335,50 |
| 0102 - VINCOLATO | 3.514,65 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 2.700,00 |

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Sono previsti due esperti uno per il progetto we english con madrelingua inglese più un'appendice del progetto WE ENGLISH in modalità CLIL. Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/13 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom D.M. n. 218/2022 | Importo previsione |
| | 1.729,56 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.729,56 |

IL progetto scuola 4.0 Next generation Classroom è terminato come fase gestionale, sta proseguendo nella didattica giornaliera

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/14 PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 | Importo previsione |
| | 27.924,61 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 27.924,61 |

Il progetto dispersione è terminato rimane da pagare il personale che ha dato attuazione al progetto gruppo di progetto e la parte amministrativa.

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/15 PNRR 2didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale | Importo previsione |
| | 103,35 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 103,35 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/16 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 | Importo previsione |
| | 30.111,46 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 30.111,46 |

Questo progetto è terminato si devono pagare esperti tutor e alcune ditte che hanno lavorato alla gestione del progetto I PNRR DM 65 riguarda i corsi STEM che hanno fatto le classi 2^ 3^ 4^ delle primarie e le classi 2^ e 3^ della secondaria. Le classi 5^ delle primarie hanno fatto i corsi di multilinguismo CLIL che hanno avuto un ottimo successo

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/17 Pnrr- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66 | Importo previsione |
| | 36.494,18 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 36.494,18 |

Anche questo progetto è terminato a maggio 2025 nell'ambito del PNRR DM 66 e sono stati fatti corsi di formazione per i docenti come storytelling e escape room, percorso di scuola senza zaino, didattica digitale inclusiva; inoltre sono stati effettuati i laboratori di formazione sul campo sia in ambito digitale, sia sulla valutazione, sullo spettro dell'autismo, sulla lettura delle diagnosi per l'elaborazione del PDP ETC.

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/18 DM 19 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti | Importo previsione |
| | 39.027,62 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 39.027,62 |

questo progetto è terminato resta da pagare il personale che ha fatto i corsi agli alunni e anche la parte gestionale; sono stati fatte tutte quelle attività inerenti la dispersione scolastica, finanziati con il DM 19/2024 corsi di mentoring e rimotivazione individuale, attività di psicologo, corsi di recupero di lingue inglese e tedesco, matematica, poi sono stati effettuati laboratori di scacchi, di teatro, coro, arte etc.

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
| | 22.031,84 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 22.031,84 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A05/01 Progetto Erasmus | Importo previsione |
| | 2.024,35 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.024,35 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | Importo previsione |
| | 1.915,86 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.915,86 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/01 Fondi Comunali per progettualità di implementazione dell'offerta formativa | Importo previsione |
| | 5.124,69 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.124,69 |

Questo progetto è finanziato con il residuo dei fondi comunali per l'ampliamento dell'offerta formativa e sono previsti i progetti di educazione all'affettività ed il progetto lingue vive, progetto diversa mente e altri progetti

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/04 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-214" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est | Importo previsione |
| | 45.280,52 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 45.280,52 |

Il progetto iniziato dopo ferragosto 2024, continuerà nell'anno 2025 con vari moduli formativi per gli alunni come conversiamo per gli alunni stranieri, lingua viva per la scuola secondaria, moduli di inglese per la scuola primaria e teatro in lingua per la scuola secondaria, con messa in scene di piccole scenette e moduli di matematica.

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/05 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-152 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord | Importo previsione |
| | 32.090,45 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 32.090,45 |

In questo progetto finanziato con i fondi del PN SCUOLA E COMPETENZE è previsto un pomeriggio integrativo per la scuola primaria di Paderno al giovedì con moduli di italiano e matematica in modalità più laboratoriale

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/06 ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-20" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado | Importo previsione |
| | 22.404,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 22.404,00 |

Questo è un modulo per l'orientamento degli alunni finanziato con i fondi del programma PN 2021/2027 I

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | Importo previsione |
| | 574,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 574,00 |

Qui sono previste le certificazioni linguistiche

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Voce: P03/01 progetto ICDL | Importo previsione |
| | 311,13 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 311,13 |

Qui si svolgeranno i corsi ICDL per coloro che vorranno approfondire la conoscenza del computer e potranno conseguire la patente europea del computer ICDL; i percorsi sono gratuiti, ma è d'obbligo l'acquisto della skill cards e l'acquisto di due esami

| | |
|--|--------------------|
| Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | Importo previsione |
| | 2.536,32 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.536,32 |

R98 – Fondo Riserva

La previsione di euro 500,00 (non superiore al 10% del finanziamento dotazione ordinaria per il funzionamento agg. 03/01). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 8 del D. l. 129/2018

ENTRATE

| Livello 1 | | Importi |
|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | | Anno 2026 |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 500,00 |
| Totale risorse progetto | | 500,00 |

SPESE

| Livello 1 | | Importi |
|-----------------------|------------------|-----------|
| | | Anno 2026 |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 00,00 |
| Totale spese progetto | | 500,00 |

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018. dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0

Fondo minute spese

Viene richiesta la somma di € 700,00 quale anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo generale e ai progetti.

Nella stesura della presente relazione vengono omessi gli aggregati di Entrata e Uscita in cui non sono previste somme. Saranno accesi in futuro in presenza di necessità e saranno definite le loro peculiarità entro il 30 giugno 2026, scadenza per la verifica e/o modifica del Programma Annuale.

Il presente programma annuale verrà presentato dalla Giunta Esecutiva per la successiva delibera da parte del Consiglio di Istituto.

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 che pareggia per **€ 402.202,24**

Allegati alla presente relazione:

- 1) modello A - programma annuale;
- 2) Modello B schede finanziarie
- 3) modello C - situazione amministrativa presunta al 14/01/2026;
- 4) modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
- 5) fondo di cassa Banca Monte dei Paschi di Siena

Ponzano Veneto 14 gennaio 2026

Il Direttore Amministrativo
Giuliano Tosatto



Il Dirigente Scolastico
Marco Bizzoni

