



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV) - ☎ 0422/815655 ☎ 0422/814578

E-mail TVIC88400X@Istruzione.it – Posta Certificata: TVIC88400X@pec.istruzione.it

C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: www.icoderzo.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE

INDICE

PREMESSA.....	3
DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	6
ASPECTI POLITICI – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI	10
L'ISTITUTO E IL TERRITORIO.....	12
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA	13
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI	15
RETI e CONVENZIONI	17
INDICAZIONI DEL M.I.M.....	18
FINALITÀ E VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21
RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.	23
ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO	24
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A	34
SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO	39
FONDO DI RISERVA.....	59
VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	59
PARTITE DI GIRO	60
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A ..	60
CRITERI	64
CONCLUSIONI.....	65

PREMESSA

La presente relazione illustrativa del **“Programma Annuale” per l’anno finanziario 2026** viene predisposta in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 **“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”**, pubblicato in GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018) e sulla base delle indicazioni fornite dal M.I.M. con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.I. 28 agosto 2018, n. **129** - **Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche**, che disciplina la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto.
- Art. 1, commi 11 e 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Nota MIUR del 05/01/2019 prot.n. 74;
- **Nota M.I.M. prot. n. 15067 del 01/10/2025 “A.s. 2025/2026 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026”;**

Il DSGA evidenzia gli articoli del regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare quelli relativi alla redazione del programma annuale.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Di seguito vengono evidenziati i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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 (art. 2 c. 1);
- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’art. 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed

integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F)" (art. 2 c. 3);

- Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti (art. 2 c. 4):
 - a) da finanziamenti dell'Unione europea;
 - b) da altri finanziamenti dello Stato;
 - c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
 - d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
 - e) da entrate proprie
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa (art. 4 c. 1);
- È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 (art. 4 c. 2).
- Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste (art. 4 c. 4).

In particolare, il DSGA evidenzia che l'attività finanziaria si svolge sulla base di un documento chiamato "programma annuale" predisposto dal Dirigente Scolastico.

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'offerta formativa.

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo.

Successivamente, il Dirigente Scolastico illustra la propria relazione mettendo in rilievo gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il PTOF.

[Torna all'indice](#)

DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028, elaborato dal Collegio dei Docenti in data 18/12/2024, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37/2024 del 19/12/2024 e successive modifiche ed integrazioni. Con delibera n. 27/2025 del 30/10/2025 il C.d.I. ha approvato il piano delle attività da retribuire per l'a.s. 2025/2026, a modifica ed integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028.

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F. sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la “Mission” del nostro istituto:

PRINCIPI GENERALI DEL P.T.O.F.

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi - ivi compresi quelli eventualmente ridefiniti - nel rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano. L'offerta formativa in particolare dovrà essere finalizzata a:

- a. valorizzare le potenzialità degli studenti, ponendo attenzione alle loro esigenze esplicite e implicite, attraverso la diversificazione dei percorsi di apprendimento, l'attuazione di efficaci percorsi di recupero e potenziamento per realizzare un ambiente di apprendimento e di vita pienamente inclusivo finalizzato allo sviluppo integrale della persona umana nel rispetto delle diversità;
- b. educare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva rafforzando la conoscenza della realtà ed il rispetto per l'ambiente anche attraverso l'educazione alla cittadinanza digitale e allo sviluppo sostenibile;
- c. sviluppare le competenze delle risorse umane interne mediante iniziative costanti di aggiornamento e di formazione;
- d. favorire la partecipazione delle famiglie alla soluzione dei problemi educativi, costruendo un clima di reciproca fiducia e di condivisione di obiettivi. Curare la relazione tra scuola e

genitori per coinvolgere gli stessi in modo efficace nel processo di crescita dei propri figli e delle proprie figlie, nelle problematiche legate all’evoluzione e allo sviluppo.

Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e, in particolare, dei seguenti aspetti: per la scuola primaria i risultati seguono un andamento positivo negli ultimi anni anche se ancora non perfettamente in linea con lo storico del nostro istituto; alla scuola secondaria a fronte di risultati stabili in italiano e matematica in inglese l’apporto della scuola è buono, ma da migliorare. Da monitorare anche il dato del rischio dispersione che mostra una leggera crescita nell’ultimo anno.

Il Piano in particolare espliciterà la vision e la mission dell’istituto.

- La **VISION** è quella di una scuola che educa al pensiero critico, alla partecipazione e al raggiungimento delle competenze attraverso lo studio individuale, il lavoro collaborativo, la progettazione, la ricerca, avvalendosi della tecnologia ma anche della creatività. Una scuola che crede nell’educazione della persona capace di portare in luce lo specifico irripetibile di ciascuno e di metterlo in grado di inserirsi nel mondo in modo responsabile e proattivo. Si tratta di una scuola in cui la professionalità docente è disponibile ad una costante riflessione sulle proprie pratiche e al miglioramento continuo, operando nel segno della collegialità e dello scambio di buone pratiche.
- La **MISSION** definita nel PTOF individuerà gli obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L.107/2015) e le priorità desunte dal RAV. Nel Piano di Miglioramento definiremo i percorsi e le attività previste per ogni priorità. Le scelte strategiche e l’offerta formativa dovranno concorrere al raggiungimento dei traguardi attesi in uscita.

Diventano motivo di attenzione anche per il triennio 2025/2028:

- lo sviluppo delle **competenze chiave** come definite nel quadro di riferimento europeo per una piena realizzazione personale nella prospettiva dell’apprendimento permanente;
- la promozione di **ambienti di apprendimento** innovativi, ossia spazi dove si possa integrare la didattica con l’utilizzo delle tecnologie per favorire una didattica attiva che mette al centro lo studente e promuove l’apprendimento cooperativo;
- la progettazione da parte dei docenti che abbia come fine ultimo quello di creare comunità accoglienti per l’**inclusione** degli alunni e delle alunne con bisogni educativi speciali;
- la progettazione di attività in stretto collegamento con gli obiettivi di miglioramento e con il curricolo di istituto.

Il PTOF:

- espliciterà i compiti che la scuola si assume nei confronti della società, quali innalzare i livelli di istruzione, contrastare le disuguaglianze socioculturali, prevenire l'abbandono, garantire la partecipazione e le pari opportunità al successo formativo, educare alla cittadinanza attiva e alle regole di convivenza civile;
- nella realizzazione della piena autonomia, ci si dovrà attenere ai principi di collegialità nelle decisioni, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio, integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture, introduzione di tecnologie innovative, coordinamento col territorio;
- si terrà conto in particolare delle priorità indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramento;
- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, tenuto conto delle priorità desunte dal RAV e delle proposte del Collegio dei docenti, ci si impegnerà a realizzare idonei ambienti di apprendimento e continuare nel migliorare le dotazioni nei plessi in termini di aule multimediali e laboratori;

In considerazione delle recenti indicazioni si presterà particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- **valutazione degli apprendimenti:** la riflessione da anni avviata nel nostro istituto dovrà proseguire tenendo conto delle recenti novità introdotte dalla Legge 150 del 1° ottobre 2024 e dall'O.M. 3/2025 del 9 gennaio 2025 che interviene sulla valutazione alla scuola primaria che dovrà essere espressa con giudizi sintetici accompagnati dalla descrizione dei livelli raggiunti. Le modifiche investono anche l'Educazione civica e il voto di comportamento;
- **educazione civica:** continuare la revisione del curricolo sulla base delle nuove linee guida emanate con decreto 183 del 7 settembre 2024, facendo particolare riferimento ai tre nuclei tematici in una chiave trasversale a tutte le discipline. Fondamentale sarà un costante confronto tra i tre ordini di scuola per uno sviluppo verticale delle relative competenze;
- **discipline STEM:** con le linee guida emanate con il DM 184 del 15 settembre 2023, si introducono nel piano triennale dell'offerta formativa azioni dedicate a rafforzare le competenze matematiche-scientifiche-tecnologiche e digitali attraverso metodologie didattiche innovative;
- **bullismo e cyberbullismo:** attuare le recenti disposizioni (legge 71/2017, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n.70) recependo nel regolamento di istituto le

procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo con azioni di prevenzione e di informazione;

- **orientamento:** nel quadro delle riforme previste dal PNRR, il Ministero dell'istruzione e del Merito ha avviato un piano per l'orientamento che accompagni gli studenti e le studentesse, attraverso un percorso personalizzato e inclusivo, nella costruzione del loro futuro. La riforma prevede che l'orientamento sia inserito nelle attività formative offerte dalle scuole e nei curricoli scolastici, declinando la didattica in chiave orientativa, organizzandola a partire dalle esperienze degli studenti e delle studentesse e dalla personalizzazione dei percorsi. Nel nostro istituto dovremo lavorare alla definizione di un curricolo orientativo che ponga l'accento sullo sviluppo delle competenze di base e trasversali. Si continueranno a predisporre i moduli orientativi di almeno 30 ore che prevedano sia attività curricolari sia extracurricolari;
- **educazione alla sostenibilità:** la scuola ha visto in questi anni allargare la propria responsabilità educativa a nuovi ambiti trasversali, divenendo il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull'ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale. Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e l'osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie ad essi la scuola diviene l'istituto che, prima di ogni altro, può sostenere – alla luce dell'Agenda 2030 - il lavoro dei giovani verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals).
- **Internazionalizzazione:** aprire l'istituzione scolastica a **dimensioni europee** e globali, attraverso collaborazioni con istituzioni estere per formare cittadini consapevoli e preparati a un mondo interconnesso promuovendo competenze interculturali, linguistiche e digitali;
- **Intelligenza artificiale:** recepire le **linee guida** per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche e offrire indicazioni volte a definire una metodologia condivisa, per garantire la conformità alla normativa in materia di Intelligenza Artificiale e di protezione dei dati personali.

[**Torna all'indice**](#)

ASPETTI POLITICI – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

I traguardi che il nostro Istituto si impegna a perseguire per favorire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze, possono essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo:

- **L'APPRENDIMENTO** (il sapere): favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo, l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e significative;
- **L'EDUCAZIONE** (il saper essere): guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti agiti;
- **L'ORIENTAMENTO** (il saper fare): portare gli alunni ad una consapevolezza delle proprie capacità per compiere scelte future orientate al successo formativo;
- **LA RELAZIONE** (il saper vivere con gli altri): guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria identità, favorire la maturazione di significative capacità relazionali, promuovere la considerazione della diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto ha individuato come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (Legge 107/2015 art. 1 comma 7).

Tali obiettivi, selezionati dal Collegio docenti, tengono conto dell'identità che l'Istituto ha assunto nella scelta delle linee educative nei precedenti anni scolastici, della progettualità didattico - educativa curricolare ed extracurricolare, delineata nel PTOF triennale e nelle prospettive successive che saranno definite nel Piano di Miglioramento:

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. 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;

4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
6. 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.

[**Torna all'indice**](#)

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo è costituito da nove plessi:

- tre plessi di scuola dell'Infanzia (Tre Piere, Camino, Piavon,);
- cinque plessi di scuola Primaria (di cui due, Dall'Ongaro e Parise, ubicati nel capoluogo, i restanti tre rispettivamente nelle frazioni di Colfrancui, Faè, Piavon);
- una Scuola Secondaria di I grado ubicata a Oderzo, nella quale hanno sede anche gli uffici della Segreteria.

Gli studenti provengono da un contesto equieterogeneo, ossia da famiglie con uno status socio-economico e culturale equamente suddiviso tra basso, medio-basso, medio-alto e alto. Non si rilevano situazioni di grave svantaggio economico, in quanto il numero di famiglie con entrambi i genitori disoccupati è pari a zero.

Nel nostro Istituto è presente un'alta percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, valore che si aggira intorno al 21% in tutti gli ordini di scuola al di sopra delle medie di riferimento.

Nell'anno scolastico 2024-25 la percentuale degli alunni con disabilità certificata è pari al 4,5%, ben al di sopra della percentuale di riferimento provinciale, regionale e nazionale.

Il numero degli alunni certificati DSA, ai sensi della L.170/2010, è in linea con i relativi benchmark di riferimento provinciali, regionali e nazionali.

Il territorio in cui è collocata la scuola è caratterizzato da un basso tasso di disoccupazione (4,9% rispetto al 9,6% della media nazionale, dati ISTAT 2022) e da un tasso di immigrazione leggermente più alto rispetto alla media nazionale (10,3% contro l' 8,8% della media nazionale). Nel territorio sono presenti risorse che possono supportare la scuola nella realizzazione delle sue finalità istituzionali: in primis, l'Amministrazione comunale, che offre la necessaria copertura economica per attività legate a specifici progetti, oltre che il supporto logistico necessario all'espletamento dell'obbligo scolastico (fornitura dei locali, organizzazione del trasporto degli alunni e delle alunne in tutte le scuole dell'Istituto, servizio mensa dove previsto); in secondo luogo, le strutture e i servizi pubblici e privati di tipo culturale-sportivo-ricreativo presenti nel territorio (la Biblioteca, il Museo, la Pinacoteca, il teatro, oltre a numerose associazioni culturali, sportive e non - ASL, Protezione Civile, 'Casa Moro', 'La Nostra Famiglia', Istituti Musicali...-) che manifestano attenzione al mondo della scuola e sono disponibili a collaborare e a integrarne l'attività formativa. In questi ultimi anni sono state stipulate delle convenzioni con la Fondazione Oderzo Cultura e con l'Istituto musicale per rendere organica e stabile la progettazione e questo ha permesso di ottimizzare tempi e risorse.

È garantito il servizio di trasporto scolastico per tutti i plessi sia all'andata che al ritorno, non è prevista però la possibilità di spostarsi durante le lezioni per raggiungere luoghi di interesse culturale come la Biblioteca, il Museo e la Pinacoteca.

[Torna all'indice](#)

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo accoglie la maggior parte della popolazione in obbligo scolastico del Comune di Oderzo.

Il contesto socio-economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della maggioranza degli alunni e delle alunne, che presentano situazioni familiari e bisogni educativi molto diversificati. La popolazione scolastica presenta un background familiare globalmente medio - alto. La percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è inferiore rispetto alla percentuale del Veneto, del Nord-est e dell'Italia in generale.

Si rileva ancora un'alta percentuale di alunni stranieri di seconda generazione.

Una percentuale di alunni pari al 6,15% dell'intera popolazione scolastica gode dei benefici della L.104/92; l'2,17% è certificato DSA, il 3,00% degli alunni (dei tre ordini di scuola) è riconosciuto come BES dal team docenti e/o Consigli di classe.

La diversa ubicazione degli edifici scolastici nel territorio richiede attenzione e risorse economiche maggiori per garantire le stesse opportunità di fruire delle attività culturali presenti nel capoluogo anche ai plessi periferici.

Alla data del **11 novembre 2025** gli alunni frequentanti sono n. 1.432 di cui n. 318 di scuola dell'infanzia, n. 680 di scuola primaria e n. 434 di scuola secondaria di primo grado.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	16	16	327	0	318	318	10	19,88

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

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

	Numeri classi funzionanti con 24 ore (a)	Numeri classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeri classi funzionanti a tempo pieno/prolu- ngato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	<i>Alunni frequentan- ti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentan- ti classi funzionanti a tempo pieno/prolu- ngato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversame- nte abili</i>	Differenz- a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	3	7	131	0	82	50	132	11	-1	18,86
Seconde	0	5	2	7	136	0	93	43	136	8	0	19,43
Terze	0	7	1	8	150	0	127	23	150	12	0	18,75
Quarte	0	6	1	7	119	0	97	23	120	10	-1	17,14
Quinte	0	7	1	8	143	0	126	16	142	8	1	17,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Primaria	0	29	8	37	679	0	525	155	680	49	-1	18,38
Prime	0	7	0	7	149	0	149	0	149	11	0	21,29
Seconde	0	7	0	7	146	0	145	0	145	9	1	20,71
Terze	0	7	0	7	138	0	140	0	140	9	-2	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Secondaria	0	21	0	21	433	0	434	0	434	29	1	20,67

[Torna all'indice](#)

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'Istituto dispone di risorse finanziarie provenienti da contributi del Ministero dell'Istruzione, degli enti locali (Comune e Regione) e dalle famiglie che sostengono la scuola con un contributo volontario che permette di investire nell'ampliamento dell'offerta formativa. Inoltre, fruisce di Fondi Strutturali Europei per i progetti PNRR e PN 2021-2027 di cui ha ricevuto l'autorizzazione. La scuola ha portato le sue iniziative nel Territorio ricercando fondi aggiuntivi, ricevendo risposte positive da alcune ditte che hanno sponsorizzato la realizzazione di progetti (borse di studio, bandi, concorsi, diario scolastico, ecc.).

La scuola è composta da 9 edifici di recente ristrutturazione che vengono sottoposti regolarmente a manutenzione ordinaria e straordinaria; un plesso di scuola primaria è di nuova costruzione (febbraio 2016). In uno dei plessi di scuola primaria si stanno concludendo i lavori di costruzione e di ristrutturazione dei laboratori. Nel plesso di scuola secondaria di I grado si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi annessi alla palestra. Tutti gli edifici sono dotati di scale di sicurezza esterne, porte antipanico, rampe o ascensori per il superamento delle barriere architettoniche e bagni per disabili. Nei vari edifici della scuola sono presenti inoltre strutture specifiche come le biblioteche (con catalogazione dei volumi digitalizzata), il servizio mensa; sei plessi su nove dispongono anche di una palestra. Il plesso della scuola Secondaria dispone anche di un'Aula Magna, di due laboratori di disegno, uno di musica, un'aula STEM, biblioteca, laboratorio di mosaico. Nel triennio è stata potenziata la connessione internet in tutti i plessi. Inoltre, l'Istituto ha investito molto sulla dotazione informatica e tecnologica. Tutte le aule delle scuole primarie e della scuola secondaria sono dotate di LIM, nella scuola dell'infanzia sono presenti schermi interattivi. Tutti i plessi sono dotati di schermi interattivi mobili da utilizzare nelle classi e la scuola primaria e secondaria è dotata anche di torrette Chromebook mobili.

RISORSE UMANE

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	109
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	203
<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	39

[Torna all'indice](#)

RETI e CONVENZIONI

Reti di scopo / Convenzioni:

- RETE INTERISTITUZIONALE per il coordinamento di attività finalizzate alla promozione del benessere in ambito scolastico – Comune di Oderzo - ULSS n. 2
- RETE D'AMBITO N° 14-Treviso Est- scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" – Oderzo;
- RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO – scuola capofila I.C. di Oderzo;
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISIO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave;
- RETE ALUNNI PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave;
- RETE ORIENT-FOR: scuola capofila I.C. di S. Polo di Piave;
- RETE PROMOZIONE SALUTE: AULSS 2 –UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio;
- RETE VALUTAZIONE: scuola capofila I.C. Oderzo;
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso;
- Rete Infanzia Zero-sei – scuola capofila I.C. Castelfranco Veneto 1°;
- Rete Patrimonio dell'UNESCO – scuola capofila I.C. Valdobbiadene;
- CONVENZIONE Rete SIOR – ENGIM Veneto Ist. Turazza;
- CONVENZIONE con Università e Istituti di istruzione superiore;
- CONVENZIONE Fondazione Oderzo Cultura;
- CONVENZIONE Istituto Musicale di Oderzo;
- CONVENZIONE di sponsorizzazione con la ditta Fresco e Vario per la realizzazione del Diario scolastico;
- CONVENZIONE Rete per la Sicurezza della Provincia di Treviso: scuola capofila: I.T.I.S. "Max Planck di Lancenigo di Villorba.

[Torna all'indice](#)

INDICAZIONI DEL M.I.M.

Con nota prot. n. 15067 del 01 ottobre 2025 il M.I.M. – Dipartimento per le risorse umane, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Direzione Generale per l’edilizia scolastica, le risorse umane e il supporto alle istituzioni scolastiche – Ufficio VII - ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2026 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento in via preventiva ai sensi del comma 11 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 e dell’art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018. Il M.I.M. con la nota su citata ha comunicato che la risorsa finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad **€ 21.982,67**, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

quota per alunno	18.866,67
quota fissa	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	1.066,67
quota per alunni diversamente abili	660,00
quota per classi terminali della scuola	56,00
Totale	21.982,67

La risorsa finanziaria disponibile € 21.982,67 è stata così suddivisa:

- € 10.000,00 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01/01);**
- € 11.282,67 per il pagamento di spese postali, materiale di cancelleria, acquisto registri, segreteria digitale, registro elettronico, ecc. (A02/01);**
- € 700,00 per alunni diversamente abili (P02/05).**

Il D.S.G.A. comunica che l’art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il “cedolino unico” secondo il quale i compensi accessori vengono erogati direttamente dal M.E.F.

Pertanto **non** vengono previsti nel programma annuale assegnazioni relative ai seguenti compensi:

- fondo di istituto;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici;
- ore eccedenti l’orario d’obbligo per sostituzioni colleghi assenti;

- attività complementari di educazione fisica;
- misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- valorizzazione del personale docente: tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007;
- indennità di sostituzione del DSGA, l'indennità di bilinguismo e trilinguismo.

Inoltre **non** vengono previste in bilancio spese per supplenze brevi e saltuarie in quanto le stesse sono gestite secondo le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 31 agosto 2016 in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del M.I.M. (SIDI) e due sistemi del MEF: NOIPA e il sistema spesa della Ragioneria Generale dello Stato.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere importi in entrate a carico del M.I.M. se non dopo specifica comunicazione.

La Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accettare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per:

- ● il periodo settembre – dicembre 2026;
- ● l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/97;
- ● altre esigenze (es. PON, PNRR, ecc.).

Il D.S.G.A. rileva che con l'introduzione del “cedolino unico” la maggior parte delle risorse finanziarie, in particolare quelle relative ai compensi accessori sopra richiamati, non sono più erogate alle scuole con la conseguenza che le stesse avranno bilanci esigui.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si tengono in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito descritti.

[Torna all'indice](#)

FINALITÀ E VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Il Consiglio di Istituto in data 29/06/2024 con delibera n. 19/2024 ha stabilito il contributo da parte delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2025/2026 di € 25,00; tale contributo è stato confermato anche per l'a.s. 2026/2027 dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2025 (del n. 20/2025).

Il suddetto contributo, dedotti i costi dell'assicurazione di € 7,50, è finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa come segue:

- **spese relative alla didattica € 4,50** (progetto diario, carta, spese per fotocopie, materiali vari per didattica, ecc.);
- la differenza pari a **€ 13,00** sarà divisa proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti alla data del Consiglio di Istituto di ottobre 2026 tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola.

A partire dal 4° figlio è dovuto almeno il rimborso delle spese per assicurazione (€ 7,50) e per funzionamento (€ 5,00) per un totale di € 12,00.

I contributi dei genitori per iscrizione che perverranno dopo la data del Consiglio di Istituto di ottobre 2026 saranno destinati alle spese di investimento.

I contributi liberali e/o le donazioni vengono accolti con delibera del Consiglio di Istituto.

L'Istituto non ricerca sistemi di raccolta fondi, né aderisce a piattaforme di finanziamento collettivo. Iniziative di questo tipo vengono eventualmente gestite dai Comitati dei genitori.

Dal 01/09/2020 questo istituto per la gestione dei pagamenti scolastici, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 e successive modifiche, utilizza in via esclusiva la piattaforma pagoPA, attraverso il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell'Istruzione “Pago In Rete”.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

Avanzo di cassa al 12/11/2025:

Fondo cassa al 01/01 2025	€ 194.586,20
Somme riscosse in competenza e residui dal 01/01 2025	€ 244.118,37
Somme pagate in competenza e residui dal 01/01 2025	€ 362.342,57
Saldo di cassa al 12/11/2025 verificato con la Banca Crédit Agricole Italia (riscossioni da regolarizzare € 250,00)	€ 76.362,00

Residui attivi e passivi presunti al 12/11/2025:

Residui attivi	€ 251.957,38
Residui passivi	€ 1.220,00
Differenza	€ 250.737,38

Integrazioni fino al 31/12/2025:	
Riscossioni presunte (+)	€ 676,62
Spese presunte (-)	-€ 55.826,96
Variazione presunta Residui Attivi (+)	-€ 14.371,64
Variazione presunta Residui Passivi (-)	€ 0,00
Differenza	-€ 69.521,98

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 (somma algebrica del Fondo cassa € 76.362,00, della differenza dei residui al 12/11/2025 € 250.737,38 e integrazioni € -69.521,98)	€ 257.577,40
--	---------------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2025

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
Fondo di cassa al 1° gennaio			194.586,20
		<i>Di cui</i>	0,00
Riscossioni	(+) 99.951,84	144.166,53	244.118,37
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
Pagamenti	(-) 170.467,34	191.875,23	362.342,57
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
Saldo di cassa alla data 12/11/2025	(=)		76.362,00
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
Residui attivi	(+) 229.553,38	22.404,00	251.957,38
Residui passivi	(-) 1.220,00	0,00	1.220,00
Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2025	(=)		327.099,38
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		676,62
Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		55.826,96
Variazione presunta Residui Attivi	(+)		-14.371,64
Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		257.577,40

L'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Avanzo presunto al 31/12/2025:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2026

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A	ATTIVITA'		147.818,65	41.304,82
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			15.405,59
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.856,79	12.588,73
A03	DIDATTICA		140.192,29	13.310,50
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.453,66	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		2.315,91	
P	PROGETTI		66.676,94	576,99
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		7.755,52	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		58.697,83	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		223,59	576,99
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R	FONDO DI RISERVA			1.200,00
R98	FONDO DI RISERVA			1.200,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Totale generale			214.495,59	43.081,81

[Torna all'indice](#)

RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.

Sul versante della didattica, le entrate saranno utilizzate per permettere agli alunni di usufruire dei seguenti beni e servizi: dotazione di materiale di facile consumo, sussidi didattici, sviluppo dei laboratori, corsi di ampliamento dell'offerta formativa, corsi di sostegno didattico.

Sul versante amministrativo si procederà all'acquisto di beni e servizi, all'aggiornamento del personale e alla manutenzione delle attrezzature esistenti. Per quanto sopra evidenziato, gli obiettivi specifici del Programma Annuale 2026 sono stati definiti dettagliatamente sia per quanto riguarda le "Attività" sia per quanto riguarda i "Progetti" di arricchimento dell'Offerta Formativa deliberati dagli OO.CC. competenti.

[Torna all'indice](#)

ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico/culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell'Istituto, proponendosi l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Vengono di seguito specificate le voci di entrata:

Livello 01 - Avanzo di amministrazione presunto

È determinato sulla base dell'allegato mod. C ammonta ad € **257.577,40** distinto in € **214.495,59** per la parte vincolata, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, ed € **43.081,81** per la parte non vincolata.

L'avanzo presunto alla data del 31/12/2025 è stato così determinato:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Maggiori entrate	Impegni previsti al 31/12	Avanzo presunto al 31/12/2025
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	17.467,08	250,00	5.870,00	11.847,08
A01/02	PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	0,00	0,00	0,00		0,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	26.771,13		8.308,10	18.463,03
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	4.356,79	0,00		500,00	3.856,79
A02/03	PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- Scuole (DICEMBRE 2022)	0,00	0,00		0,00	0,00
A03/01	Didattica	0,00	25.199,20		13.627,50	11.571,70
A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	9.391,54	0,00		2.000,00	7.391,54
A03/03	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M.n.218/2022-C.I. M4C1I3.2- 2022-961-P-13120	14.371,64	0,00		14.371,64	0,00
A03/04	Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica-D.M. n.170/2022-C.I. M4C1I1.4- 2022-981-P-13112	6.497,75	0,00			6.497,75

A03/05	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-36039	30.455,23	0,00		0,00	30.455,23
A03/06	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37416	56.041,61	0,00		0,00	56.041,61
A03/07	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – C.I.P: M4C1I1.4-2024-1322-P-50319	39.806,16	0,00		0,00	39.806,16
A03/08	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale		0,00			0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.897,76	0,00		5.444,10	1.453,66
A06/01	Attività di Orientamento	1.889,29	0,00	426,62	0,00	2.315,91
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	8.155,52	0,00		400,00	7.755,52
P02/01	Progetti Scuole Infanzia	10.288,90	0,00		2.600,00	7.688,90
P02/02	Progetti Scuole Primarie	18.034,08	0,00		5.605,00	12.429,08
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	11.599,19	0,00		2.504,26	9.094,93
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	10.874,15	0,00		6.768,00	4.106,15
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	3.463,83	0,00		200,00	3.263,83
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16	0,00		0,00	6,16
P02/07	PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo	3,38	0,00		0,00	3,38
P02/08	ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-186" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	22.404,00	0,00		2.000,00	20.404,00
P03/01	Certificazione KET	1.701,40	0,00		0,00	1.701,40
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	223,01	0,00		0,00	223,01

P04/02	Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28	0,58	0,00		0,00	0,58
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE	256.461,97	70.637,41	676,62	70.198,60	257.577,40
			327.099,38			

I residi attivi presunti alla data del 12/11/2025 pari a **€ 229.553,38** sono relativi ai seguenti finanziamenti:

Anno di provenienza 2023:

- 02/03/04 - Next generation EU – PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n. 170/2022 **€ 46.039,40**;
- 02/03/05 - Next generation EU – PNRR - Next digital classroom “Scuola 4.0 **€ 24.962,97**;
- 02/03/06 - Next generation EU – PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali **€ 1.000,00**;

Anno di provenienza 2024:

- 02/03/07 – PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - (D.M. 65/2023) **€ 75.848,12**;
- 02/03/08 – PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - (D.M. 66/2023) **€ 41.440,81**;
- 02/03/09 – PNRR riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 **€ 40.262,08**.

Residui attivi presunti dell'esercizio 2025:

- 02/01/01 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” - ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-186” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 **€ 22.404,00**.

Residui passivi presunti:

Anno di provenienza 2024:

- Saldo fattura per Percorsi di formazione sulla transizione digitale” e di “Laboratori di formazione sul campo” per i docenti DM 66/2023 GIF – GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL **€ 1.220,00**.

Riscossioni presunte a fine esercizio:

Le maggiori entrate previste dal 13/11/2025 al 31/12/2025, pari a **€ 676,62**, riguardano:

- **€ 426,62** per finanziamento M.I.M. per percorsi di orientamento per gli studenti D.L. 104/2013 ex art. 8;
- **€ 250,00** per chiusura fondo economale DSGA;

Pagamenti presunti a fine esercizio:

Gli impegni previsti fino al 31/12/2025, pari a **€ 55.826,96**, sono relativi a:

A01/01 (€ 5.870,00): acquisto materiale di pulizia, assistenza tecnica lavasciuga, rimborso minute spese al DSGA, soffiatori, materiale vario, IVA.

A02/01 (€ 8.308,10): Spese postali, rinnovo servizi Nuvola Amministrazione digitale, spazio di conservazione Nuvola, rinnovo firma digitale, rinnovo servizi Argo, rinnovo abbonamento rivista Italia Scuola, noleggio fotocopiatori per segreteria, rimborso minute spese al DSGA, antivirus, materiale di cancelleria, materiale vario, spese bancarie per tenuta conto, IVA.

A02/02 (€ 500,00): attrezzature e macchinari per i collaboratori scolastici e hardware per la segreteria.

A03/1 (13.627,50): assicurazione alunni e personale, noleggio fotocopiatori, acquisto lampade per videoproiettori, materiale vario, IVA.

A03/02 (€ 2.000,00): acquisto sussidi didattici (stampante a colori).

A05 (5.444,10): spese per viaggi di istruzione.

P01/01 (€ 400,00): Compensi per sicurezza.

P02/01 (€ 2.600,00): Materiale facile consumo, IVA.

P02/02 (€ 5.605,00): materiale facile consumo, monitor interattivo con carrello, IVA.

P02/03 (€ 2.504,26): materiale facile consumo, materiale per laboratori di arte, rimborso spese per progetto didattico, minute spese al DSGA, materiale vario, IVA.

P02/04 (€ 6.768,00): convenzione con Fondazione Oderzo Cultura e Istituto Musicale Opitergium.

P02/05 (€ 200,00): materiale vario.

P02/08 (€ 2.000,00): noleggio autobus per visite presso aziende del territorio nell’ambito del Progetto: ESO4.6.A4.D - "Ponti Verso il Futuro: Orientamento Attivo e Contrasto alla Dispersione Scolastica attraverso le Realtà Produttive del Territorio".

Variazione presunta Residui attivi:

La diminuzione prevista dell'avanzo di amministrazione pari a - € 14.371,64 è relativa alla differenza tra importo richiesto € 249.629,62 e quello economico definitivo € 235.257,98, per il progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-13120 - **Piano Scuola 4.0** - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Aggregato destinazione
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	15.405,59	A01/01
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	12.588,73	A02/01
A02/02	Attrezzi e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.856,79	0,00	A02/02
A03/01	Didattica	0,00	13.310,50	A03/01
A03/2	Attrezzi e strumentazioni tecnologiche per didattica	7.391,54	0,00	A03/04
A03/03	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-13120	0,00	0,00	A03/03
A03/04	Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica-D.M. n.170/2022-C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112	6.497,75	0,00	A03/04
A03/05	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-36039	30.455,23	0,00	a03/05
A03/06	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37416	56.041,61	0,00	a03/06
A03/07	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – C.I.P: M4C1I1.4-2024-1322-P-50319	39.806,16	0,00	a03/07
A03/08	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale	0,00	0,00	a03/08
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.453,66	0,00	A05
A06/01	Attività di Orientamento	2.315,91	0,00	A06/01

P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	7.755,52	0,00	P01/01
P02/01	Progetti Scuole Infanzia	7.688,90	0,00	P02/01
P02/02	Progetti Scuole Primarie	12.429,08	0,00	P02/02
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	9.094,93	0,00	P02/03
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	4.106,15	0,00	P02/04
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	4.965,23	0,00	P02/05
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16	0,00	P02/06
P02/07	PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo	3,38	0,00	P02/07
P02/08	ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-186" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	20.404,00	0,00	P02/08
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	223,01	576,99	P04/01
P04/02	Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28	0,58	0,00	P04/02
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	P05
R98	Fondo di riserva	0,00	1.200,00	R98
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	Z01
TOTALE		214.495,59	43.081,81	
			257.577,40	

Avanzo Vincolato

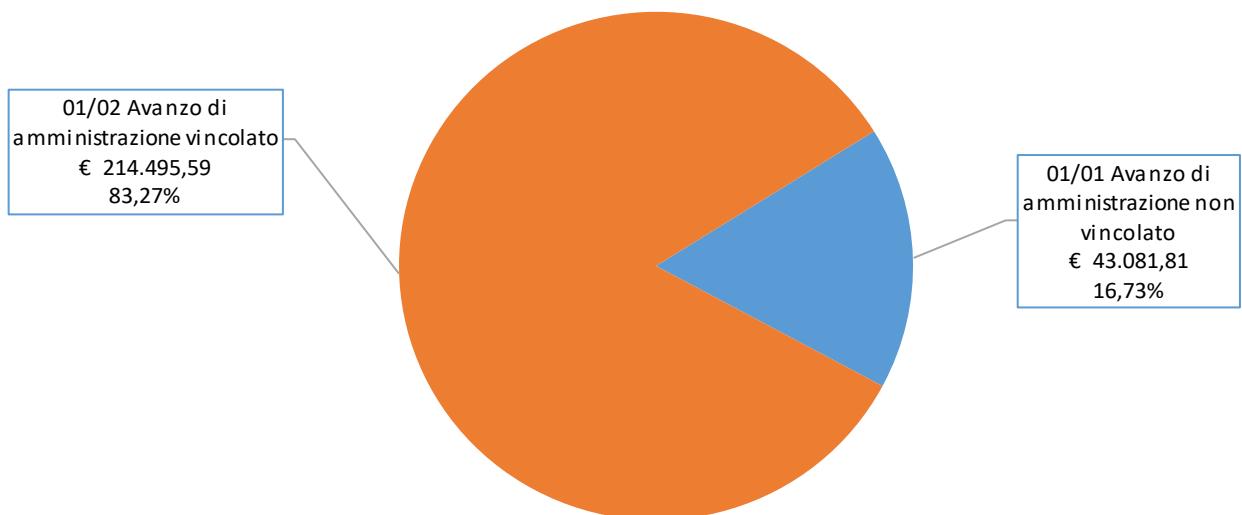
Voce	Descrizione	Importo
A02/02	Attrezzi e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.856,79
A03/02	Attrezzi e strumentazioni tecnologiche per didattica	7.391,54
A03/04	Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica–D.M. n.170/2022–C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112	6.497,75
A03/05	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-36039	30.455,23
A03/06	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37416	56.041,61
A03/07	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – C.I.P: M4C1I1.4-2024-1322-P-50319	39.806,16
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.453,66
A06/01	Attività di Orientamento	2.315,91

P01/01	Progetti Sicurezza - Reg. 679 Privacy - Consulenze e Funzioni	7.755,52
P02/01	Progetti Scuole Infanzia	7.688,90
P02/02	Progetti Scuole Primarie	12.429,08
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	10.796,33
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	4.106,15
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	3.263,83
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16
P02/07	PON Avviso 4427/2017 "Patrimonio Culturale"	3,38
P02/08	ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-186" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	20.404,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	223,01
P04/02	Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza	0,58
TOTALE		214.495,59

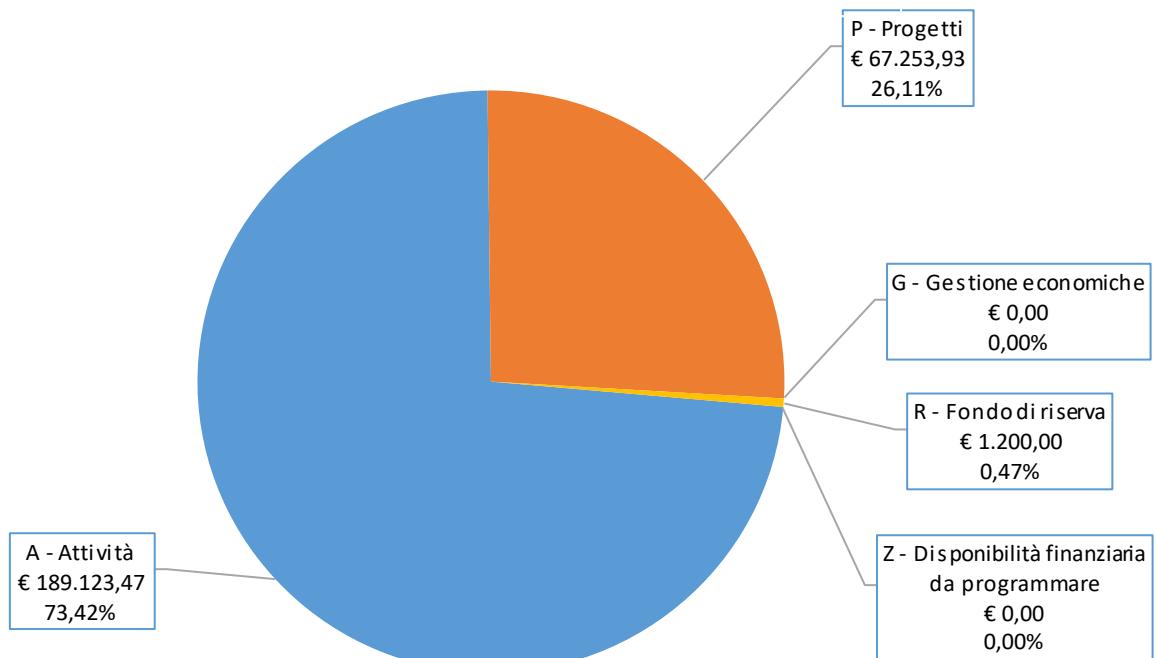
Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.405,59
A02/01	Funzionamento amministrativo	12.588,73
A03/01	Didattica	13.310,50
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	576,99
R98	FONDO DI RISERVA	1.200,00
TOTALE		43.081,81

Composizione avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025



Ripartizione avanzo amministrazione presunto e.f. 2025



Livello 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 03 - Finanziamenti dallo Stato

Livello 03/01 - Dotazione Ordinaria (€ 21.982,67)

Il M.I.M., con la nota prot. n. 15067 del 01 ottobre 2025, ha comunicato che **la risorsa finanziaria su cui questo Istituto Scuola può fare affidamento** per redigere il predetto documento contabile **ammonta ad € 21.982,67**.

Tale risorsa finanziaria è stata determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, **così come descritto in premessa**.

La risorsa finanziaria disponibile € 21.982,67 è stata così suddivisa:

- € 10.000,00 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01/01);**
- € 11.282,67 per il pagamento di spese postali, materiale di cancelleria, acquisto registri, segreteria digitale, registro elettronico, ecc. (A02/01);**
- € 700,00 per alunni diversamente abili (P02/05).**

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 06 – Contributi da privati

Livello 06/02 Contributi per iscrizione alunni € 17.552,50

Il Consiglio di Istituto in data 29/06/2024 con delibera n. 19/2024 ha stabilito il contributo da parte delle famiglie degli alunni per l’a.s. 2025/2026 di € 25,00; tale contributo è stato confermato anche per l’a.s. 2026/2027 dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2025 (del n. 20/2025).

Il suddetto contributo, dedotti i costi dell’assicurazione di € 7,50, è finalizzato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa come segue:

- spese relative alla didattica € 4,50 (progetto diario, carta, spese per fotocopie, materiali vari per didattica, ecc.);**

- la differenza pari a **€ 13,00** sarà divisa proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti alla data del Consiglio di Istituto di ottobre 2026 tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola.

Sulla base dei suddetti criteri, è stato previsto un contributo a carico delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2026/2027 di **€ 17.552,50, così determinato:**

Finalità utilizzo contributo iscrizione	Euro	n. alunni	Previsto
A03/01 "Didattica" (diario, varie, ecc.)	4,50	1003	4.513,50
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	13,00	223	2.899,00
P02/02 "Progetti Scuole Primarie"	13,00	476	6.188,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	13,00	304	3.952,00
TOTALE			17.552,50

Il numero alunni previsto è di 1003 (dato prudenziale calcolato sul 70% circa degli alunni attualmente frequentanti n. 1432).

Livello 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 10.000,00

I contributi relativi possono essere stimati in **€ 10.000,00 (A05)**. Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione con i probabili partecipanti per ogni destinazione (**dato prudenziale**).

Livello 06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 7.522,50.

L'importo iscritto, pari a **€ 7.522,50**, è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione alunni infortuni e RCT per l'a.s. 2026/2027 (**n. 1003 alunni – dato prudenziale – per € 7,50 – A03/01**).

Livello 06/06 Contributi per copertura assicurativa personale € 375,00.

Contributi da personale docente e ATA per Assicurazione (A03/01): l'importo iscritto è pari a **€ 375,00** (dato prudenziale n. 50 x € 7,50);

Livello 07 – Proventi da gestione economica

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 09 – Alienazione di beni materiali

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 10 – Alienazione di beni immateriali

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 11 – Sponsor e utilizzo locali

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 12 – Altre entrate

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 13 – Mutui

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 099 – Partite di giro

Livello 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 500,00.

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

[**Torna all'indice**](#)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2026 relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2026

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	257.577,40
01	NON VINCOLATO	43.081,81
02	VINCOLATO	214.495,59
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.982,67
01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.982,67
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
02	PROVINCIA VINCOLATI	
03	COMUNE NON VINCOLATI	
04	COMUNE VINCOLATI	
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	35.450,00
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	17.552,50
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.522,50
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	375,00
07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

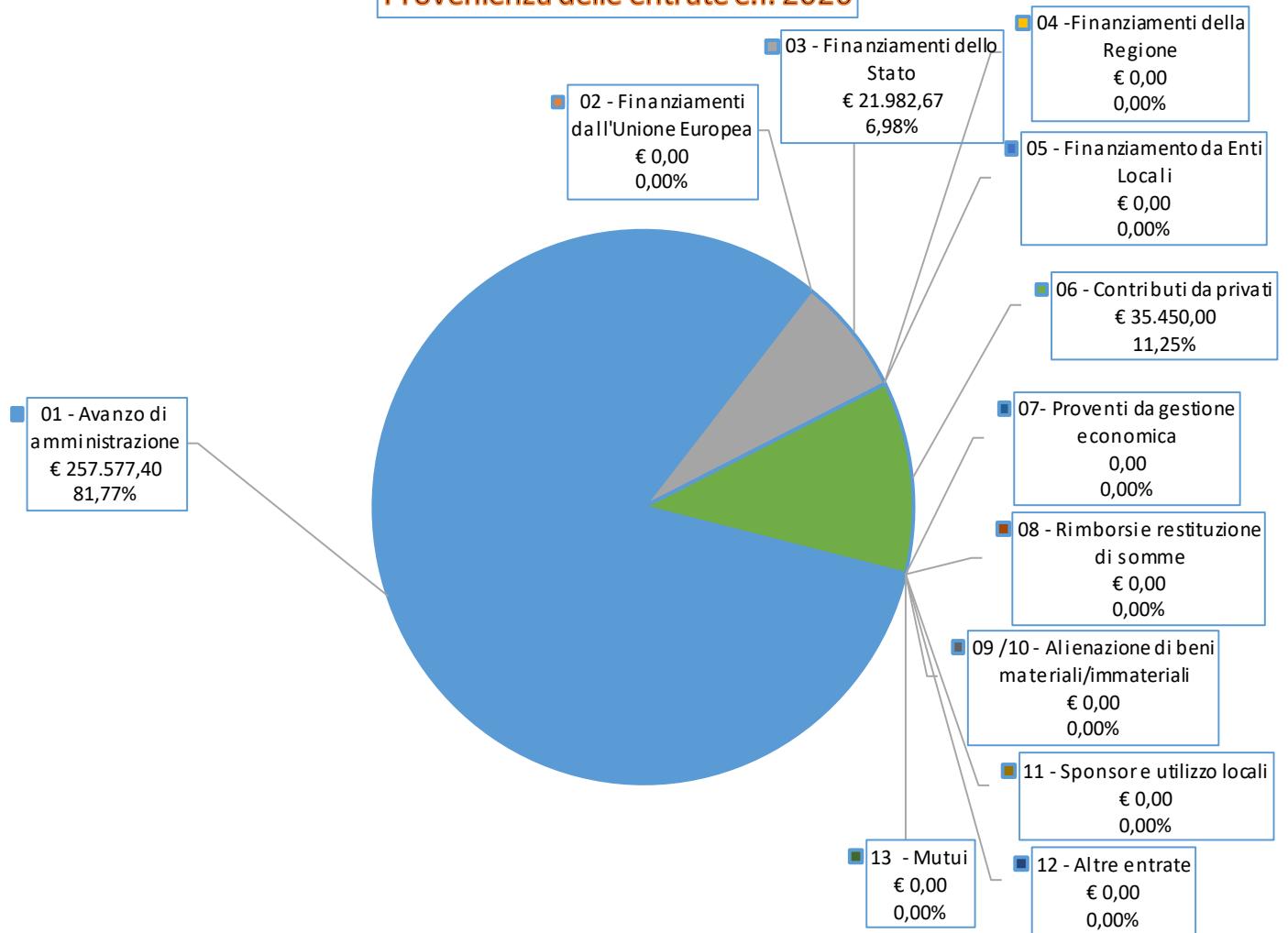
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2026

ENTRATE

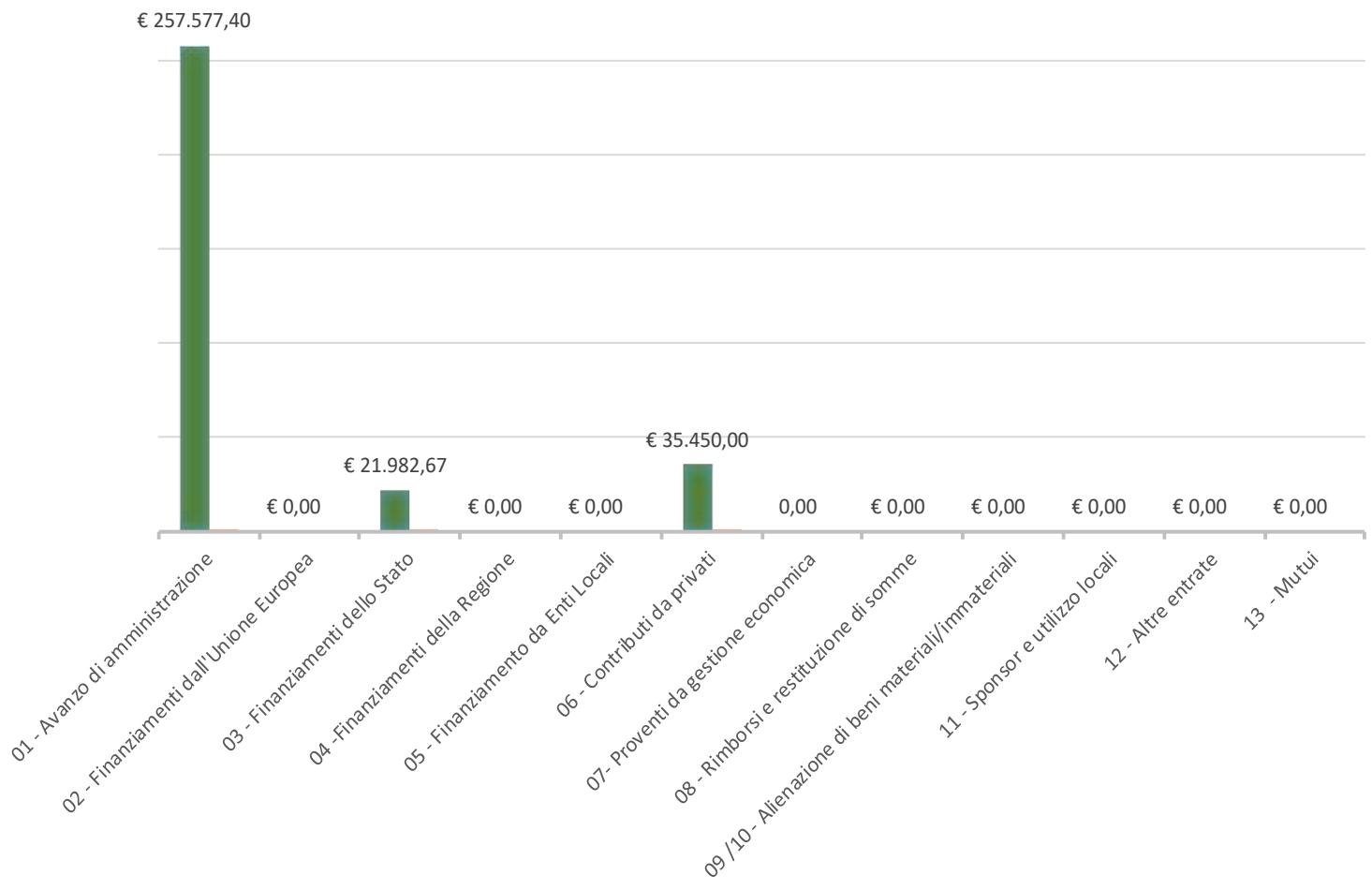
Livello 1	Livello 2	Importi
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12 ALIENAZIONE DI SERVER	
	13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12	ALTRÉ ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03 ALTRE ENTRATE n.a.c	
13	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
		Totale entrate
		315.010,07

[Torna all'indice](#)

Provenienza delle entrate e.f. 2026



PROVENIENZA DELLE ENTRATE E.F. 2026



[Torna all'indice](#)

SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2026. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalità:

Le ATTIVITÀ sono state analizzate identificando:

A01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ”:

L’attività è stata strutturata in 1 sotto attività:

➤ **A01/01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”:**

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell’attività generale in particolare: materiale e attrezzature igienico-sanitarie, beni di consumo sanitari, manutenzione macchinari e hardware, canone per servizio sottodomainio icoderzo.edu.it, compensi per servizio pre-scuola ai collaboratori scolastici, assicurazione beni mobili.
IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 25.405,59
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 25.405,59
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2025	€ 15.405,59
03/01 - M.I.M. dotazione ordinaria	€ 10.000,00

99 – PARTITE DI GIRO	€ 500,00
-----------------------------	-----------------

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	€ 1.133,59
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 13.565,57
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 6.600,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 4.106,43
	Totale spese progetto	€ 25.405,59
99	PARTITE DI GIRO	€ 500,00

A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:

L’attività è stata strutturata in 2 sotto attività:

➤ A02/01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali amministrative, in particolare: carta, cancelleria, abbonamenti riviste, materiale e strumenti tecnico-specialistico, visite fiscali e assistenza sanitaria, noleggio fotocopiatori della segreteria, rinnovo servizi Nuvola e Argo e canoni vari, spese postali, spese bancarie, rimborso spese ai revisori, materiale informatico, manutenzione hardware segreteria.

IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 23.871,40
-------------------	--------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 23.871,40
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2025		€ 12.588,73
03/01 - M.I.M. dotazione ordinaria		€ 11.282,67

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 7.300,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 11.153,61
05	ALTRE SPESE	€ 1.600,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 3.817,79
	Totale spese progetto	€ 23.871,40

➤ **A02/02 “ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER AMMINISTRAZIONE”:**

Si prevede l’acquisto di hardware per la segreteria (personal computer e monitor), attrezzature e macchinari per i collaboratori scolastici.

IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 3.856,79
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 3.856,79
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025	€ 3.856,79

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 3.161,30
06	IMPOSTE E TASSE	€ 695,49
Totale spese progetto		€ 3.856,79

A03 “DIDATTICA”:

L’attività è stata strutturata in 6 sotto attività:

➤ **A03/01 “DIDATTICA”:**

In questa attività rientrano tutte le spese relative alla realizzazione delle attività didattiche a carattere generale in particolare:

noleggi fotocopiatori per didattica, acquisto dei diari scolastici, materiale facile consumo, manutenzione hardware, licenze, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, assistenza medico sanitaria per alunni, assicurazione alunni e personale, partecipazione a reti.

IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 25.721,50
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 25.721,50
----------------------	--------------------

01/01 - avано di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2025	€ 13.310,50
06/02 - contributo iscrizione (€ 4,50 per n. 1003 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti) per progetto diario, carta, spese per fotocopie, materiali vari per didattica, ecc.	€ 4.513,50
06/05 - contributo da famiglie per assicurazione alunni (€ 7,50 per n. 1003 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)	€ 7.522,50
06/06 - versamento personale docente e ATA per assicurazione (€ 7,50 per n. 50 unità – dato prudenziale)	€ 375,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 6.800,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 15.597,50
05	ALTRE SPESE	€ 200,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 3.124,00
Totale spese progetto		€ 25.721,50

➤ A03/02 “ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER DIDATTICA”:

È stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute. In particolare, si prevede l'acquisto di hardware per la didattica (notebook e monitor interattivi).

IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 7.391,54
------------	------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 7.391,54
01/02 - avано di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025	€ 7.391,54

SPESE

Livello 1 – (Tipo)	Anno 2026
--------------------	-----------

04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 6.058,64
06	IMPOSTE E TASSE	€ 1.332,90
Totale spese progetto		€ 7.391,54

➤ **A03/03 “Piano “Scuola 4.0”–Azione 1–Next digital classroom–D.M.n.218/2022–C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-13120”**

Questa Istituzione Scolastica è destinataria dei fondi rientranti nell’ambito delle azioni finanziate con il Piano PNRR “**Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – CUP: J54D23000310006.**

Le azioni prevedevano la trasformazione di almeno 34 aule di scuola primaria e secondaria in ambienti innovativi di apprendimento. L’Istituto ha progettato e realizzato ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo.

Il progetto è concluso regolarmente e in fase di rendicontazione.

Progetto di natura contabile: è stato istituito, nel rispetto dei principi della trasparenza e di unità della gestione finanziaria, al fine di imputare i relativi residui attivi.

➤ **A03/04 “Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica–D.M. n.170/2022–C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112”**

Questa Istituzione Scolastica è stata destinataria dei fondi rientranti nell’ambito delle azioni finanziate con il PNRR relative alla **prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - Codice Progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-13112 - CUP: J54D22004350006.**

Le azioni previste consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e

accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti che presentano rischio di abbandono.

Si prevede il pagamento di compensi al personale e acquisti di beni di investimento.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2025.

Previsione	€ 6.497,75
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 6.497,75
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025	€ 6.497,75

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	€ 1.658,75
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 3.966,39
06	IMPOSTE E TASSE	€ 872,61
Totale spese progetto		€ 6.497,75

➤ **A03/05 “Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-36039”**

Questa Istituzione Scolastica è destinataria dei fondi PNRR di cui alla Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - (D.M. 65/2023), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Il titolo del progetto è “Formare per innovare” - Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-36039 – Codice CUP: J54D23002720006.

Le azioni previste consistono nei seguenti interventi:

Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM, in attuazione dei commi 548-554 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Intervento B – Realizzazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia destinati ai docenti in servizio e finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche ed al miglioramento delle competenze metodologiche di insegnamento.

Si prevede il pagamento di personale interno e di servizi per prestazioni specialistiche.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2025.

Previsione	€ 30.455,23
-------------------	--------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 30.455,23
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 30.455,23

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	€ 20.455,23
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 10.000,00
Totale spese progetto		€ 30.455,23

➤ A03/06 “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37416”

Questa Istituzione Scolastica è destinataria dei fondi PNRR di cui alla Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - (D.M. 66/2023). Titolo del progetto: Formare alle competenze digitali– Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37416– Codice CUP: J54D23003260006.

Le azioni previste consistono nei seguenti interventi:

- Percorsi di formazione sulla transizione digitale– I Percorsi di formazione sulla transizione digitale sono erogati in presenza, on line o ibrida (in presenza e on line), in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigCompEdu e DigComp 2.2, con rilascio finale di specifica attestazione.
- Laboratori di formazione sul campo – I Laboratori di formazione sul campo consistono in cicli di incontri di tutoraggio, mentoring, coaching, supervisione, job shadowing, affiancamento all’utilizzo efficace delle tecnologie didattiche e delle metodologie

didattiche innovative connesse, in contesti didattici reali o simulati all'interno di setting di apprendimento innovativi, anche in coerenza con la linea di investimento “Scuola 4.0”, con rilascio finale di specifica attestazione.

- Comunità di pratiche per l'apprendimento – La comunità ha il compito di promuovere la ricerca, la produzione, la condivisione, lo scambio dei contenuti didattici digitali, delle strategie, delle metodologie e delle pratiche innovative di transizione digitale all'interno della scuola, sia di tipo didattico (docenti) che organizzativo-amministrativo (dirigenti, DSGA, personale ATA), l'apprendimento fra pari (peer learning), lo sviluppo professionale continuo, l'aggiornamento dei docenti e del personale amministrativo con la progettazione e la gestione di programmi mirati, lo sviluppo di un curricolo scolastico orientato alle competenze digitali, tramite apposite sessioni collaborative (edizioni) e di ricerca sulla base di obiettivi comuni di innovazione scolastica.

Sono previste spese di personale e tutor per percorsi di formazione sulla transizione digitale, per i laboratori di formazione sul campo e per Comunità di pratiche per l'apprendimento, compensi al DS, al DSGA e al personale ATA.

Acquisto di strumenti didattici.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2025.

Previsione	€ 56.041,61
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 56.041,61
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025	€ 56.041,61

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	€ 6.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 50.041,61
Totale spese progetto		€ 56.041,61

➤ **A03/07 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – C.I.P: M4C1I1.4-2024-1322-P-50319**

Questa Istituzione Scolastica è destinataria dei fondi PNRR di cui alla Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -

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 - (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo del progetto: È successo di tutti seconda edizione – Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-50319– Codice CUP: J54D21000570006.

Le azioni previste consistono nei seguenti interventi:

- Percorsi di mentoring e orientamento - Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità negli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l'erogazione di percorsi individuali di mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale.

- Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento-

Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità negli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l'erogazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno.

Sono previste: Spese di personale per percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, compensi ai componenti del team, al DS, al DSGA e al personale ATA. Acquisto di materiale didattico.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2025.

Previsione	€ 39.806,16
-------------------	--------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 39.806,16
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 39.806,16

SPESE

	Livello 1 – (Tipo)	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	€ 39.806,16
	Totale spese progetto	€ 39.806,16

➤ **A03/08 - PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale**

Progetto concluso

Progetto di natura contabile: è stato istituito, nel rispetto dei principi della trasparenza e di unità della gestione finanziaria, al fine di imputare i relativi residui attivi.

A05 “VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”:

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione quali: noleggio mezzi di trasporto, entrate ai musei e pinacoteche, eventuale utilizzo di guide turistiche, laboratori didattici, IVA su forniture e servizi, ecc.

Eventuali rimborsi spese ai docenti accompagnatori.

Previsione	€ 11.453,66
-------------------	--------------------

ENTRATE

	Finanziamento
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025	€ 1.453,66
06/04 - Contributo famiglie	€ 10.000,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 10.899,11
06	IMPOSTE E TASSE	€ 554,55
Totale spese progetto		€ 11.453,66

A06 “ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO”:

L’attività è stata strutturata in una sotto attività:

➤ **A06/01 “ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO”:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni.

Si prevedono l’acquisto di servizi per prestazioni professionali specialistiche.

Eventuale IVA se dovuta.

Previsione	€ 2.315,91
-------------------	-------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 2.315,91
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2025		€ 2.315,91

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 2.315,91
Totale spese progetto		€ 2.315,91

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”:

Il progetto è stato strutturato in un sotto progetto:

➤ **P01/01 – Progetti Sicurezza - Reg. 679 Privacy - Consulenze e Funzioni**

Sono previste le spese per compensi al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente e ai responsabili in materia di privacy. Corsi di formazione in materia di sicurezza e privacy.

Previsione	€ 7.755,52
-------------------	-------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 7.755,52
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 7.755,52

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 7.755,52
Totale spese progetto		€ 7.755,52

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”:

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione dei progetti elencati nei sotto progetti di seguito illustrati.

Il progetto è stato strutturato in 8 sotto progetti:

➤ **P02/01 “Progetti Scuola Infanzia”:**

In questo progetto confluiscono le varie spese per le attività della scuola infanzia che permettono di ampliare le competenze creative e manuali dei bambini, potenziare le loro capacità di attenzione, sperimentare le diverse forme di espressione e comunicazione e conoscere ed avere padronanza del proprio corpo.

Si prevede l’acquisto del seguente materiale:

carta, cancelleria, acquisto materiale didattico e di facile consumo, giochi, strumenti, materiale e sussidi tecnico specialistici, IVA su forniture e servizi, quota adesione rete Infanzia S.I. ZEROSEI - TREVISO, esperto per progetto "Psicomotricità".

Si realizzeranno i progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

- INFANZIA CAMINO: Psicomotricità educativa e preventiva, Goccia dopo goccia: acqua, gioco e scoperta, Noi piccoli ortolani, Le scatole azzurre luogo per creare e crearsi, Pregrafismo motorio, Gioco euristico;
- INFANZIA PIAVON: Rami di inclusione, Teatro gioco narrazione 2026, Drops of friendship, Io come albero, Raccontami una storia;
- INFANZIA TRE PIERE: Acqua.
- TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA: Progetto accoglienza "Comincia l'avventura", Intervento e potenziamento pedagogico, Psicomotricità educativa e preventiva, Giochiamo con i suoni e le parole, Giochiamo con i numeri e le quantità, Un anno insieme.

Previsione	€ 10.587,90
-------------------	--------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 10.587,90
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 7.688,90
06/02 - contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 13,00 per n. 223 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)		€ 2.899,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 4.170,41

03	ACQUISTI DI SERVIZI ED UTIZZO DI TERZI	€ 5.400,00
05	ALTRE SPESE	€ 100,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 917,49
Totale spese progetto		€ 10.587,90

➤ **P02/02 “Progetti Scuola Primaria”:**

In questo progetto rientrano le varie attività delle 5 scuole Primarie dell’Istituto, attività atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni, le competenze creative e manuali degli alunni e far acquisire a ciascuno di loro comportamenti personali e sociali corretti.

Si prevede l’acquisto del seguente materiale:

carta, acquisto di materiale di facile consumo, strumenti e materiale tecnico specialistico, manutenzione sussidi, beni di investimento.

IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

- PRIMARIA COLFRANCUI: "Be healthy, be happy";
- PRIMARIA DALL'ONGARO: Ho a cuore la mia scuola (e non solo), Da Oderzo a Gaza, sulle ali del vento, Progetto eTwinning Projet: Art Explorers, Potenziamoci, Piccoli geni in STEM: sulle tracce di Ada, La valigetta degli attrezzi di classe quinta, Si va in scena , "Un libro, tante voci", Incontro con l'autore, Talking book, Volta la pagina e ascolta, A scuola di scacchi, Incontriamoci, Piccoli messaggeri in citta;
- PRIMARIA FAE': Cha cha Bum: connessioni in movimento, Faè News;
- PRIMARIA PARISE: Danzando tra arte e natura;
- PRIMARIA PIAVON: Percorso di educazione alla sessualità e all'affettività, Giorni speciali, Coding e videoscrittura a piccoli passi,
- TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE: CTI Progetto "Scrivo, leggo bene", Progetto Diario di Istituto, Più sport per tutti!, Educazione stradale ed Educazione alla legalità.

Previsione	€ 18.617,08
-------------------	--------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 18.617,08
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 12.429,08

06/02 - contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 13,00 per n. 476 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)	€ 6.188,00
--	------------

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 8.440,23
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 2.000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 5.000,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 3.176,85
Totale spese progetto		€ 18.617,08

➤ P02/03 “Progetti Scuola Secondaria 1° grado”:

In questo progetto rientrano tutte le varie attività della scuola Secondaria di primo grado atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni, le competenze creative e manuali degli alunni. Si prevede l’acquisto del seguente materiale:

carta, cancelleria, materiale per attività sportiva, materiale tecnico specialistico e di facile consumo, beni di investimento, manutenzioni software, hardware e sussidi didattici, prestazioni specialistiche, IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Pane e tulipani, Primo soccorso, Consumo critico e commercio equo e solidale, SOS studenti... parliamone, Scacchi per principianti: strategia e pensiero logico, The big challenge, Libri per essere liberi, Aspettando i barbari, Giochiamo insieme, Osservare il cielo.

Previsione	€ 14.748,33
------------	-------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 14.748,33
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 10.796,33
06/02 - contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 13,00 per n. 304 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)		€ 3.952,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 7.288,79

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.800,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 3.000,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 2.659,54
Totale spese progetto		€ 14.748,33

➤ **P02/04 “Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola”:**

In questo progetto confluiscono i progetti realizzati per migliorare il servizio scolastico ed ampliare l'offerta formativa di tutto l'istituto.

In particolare si prevede l'effettuazione dei seguenti progetti rivolti agli alunni dei diversi ordini di scuola:

l'Inclusione comincia da noi, Storie, note e colori per conoscere la mia città, Visitare per valorizzare, Educazione stradale ed Educazione alla legalità, Più sport per tutti!, English brings us together.

Si prevedono spese per prestazioni professionali specialistiche (progetti biblioteca, museo, ecc.).

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F.

Previsione	€ 4.106,15
-------------------	-------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 4.106,15
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 4.106,15

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 4.106,15
Totale spese progetto		€ 4.106,15

➤ **P02/05 “Azioni a sostegno delle diversità”:**

In questo progetto si sostengono le spese per fornire sussidi e ausili agli alunni in condizione di disabilità: software e hardware.

Adesione alla rete CTI.

IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 3.963,83
-------------------	-------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 3.963,83
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 3.263,83
03/01 - M.I.M. dotazione ordinaria		€ 700,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 667,07
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 1.500,00
05	ALTRE SPESE	€ 100,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 696,76
Totale spese progetto		€ 3.963,83

➤ P02/06 “PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio":

I moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente.

Si è in attesa di istruzioni da parte del Ministero per la gestione delle economie.

Previsione	€ 6,16
-------------------	---------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 6,16
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 616

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 6,16
Totale spese progetto		€ 6,16

➤ P02/07 “PON Avviso 4427/2017 patrimonio culturale”:

I moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente.

Si è in attesa di istruzioni da parte del Ministero per la gestione delle economie.

Previsione	€ 3,38
-------------------	---------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 3,38
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025	€ 3,38

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 3,38
Totale spese progetto		€ 3,38

➤ **P02/08 - SO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-186” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”**

Questa Istituzione Scolastica è destinataria Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D, interventi di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito 19 novembre 2024, n. 233, Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” - Codice CUP: J54D25001910007.

Il Progetto: ESO4.6.A4.D - "Ponti Verso il Futuro: Orientamento Attivo e Contrastio alla Dispersione Scolastica attraverso le Realtà Produttive del Territorio" prevede l’attuazione dei seguenti moduli formativi destinati agli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado:

Sotto-azione	Progetto	Titolo Modulo	Importo Autorizzato
A4.D	ESO4.6.A4.D-FSEPNVE-2025-186	"Esplorare il Territorio: Settori Innovativi e Competenze Richieste" - seconda edizione	5.601,00 €
A4.D	ESO4.6.A4.D-FSEPNVE-2025-186	Modulo 1 - 2 : "Esplorare il Territorio: Settori Innovativi e Competenze Richieste"	5.601,00 €
A4.D	ESO4.6.A4.D-FSEPNVE-2025-186	"Esplorare il Territorio: Settori Innovativi e Competenze Richieste"	5.601,00 €

A4.D	ESO4.6.A4.D- FSEPNVE-2025-186	"Esplorare il Territorio: Settori Innovativi e Competenze Richieste" – terza edizione	5.601,00 €
------	----------------------------------	---	------------

Il progetto è finalizzato a potenziare i percorsi formativi di orientamento, garantire un'efficace valorizzazione delle potenzialità e dei talenti degli studenti e contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060".

Sono previste: spese per esperti e tutor, altre spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto e compensi al personale.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2025.

Previsione	€ 20.404,00
-------------------	--------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 20.404,00
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 20.404,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	€ 15.633,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 4.587,36
06	IMPOSTE E TASSE	€ 183,64
Totale spese progetto		€ 20.404,00

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione	€ 0,00
-------------------	---------------

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Il progetto è stato strutturato in 2 sotto progetti:

➤ P04/01 "Formazione ed aggiornamento del personale"

L'obiettivo di questo progetto è l'adeguamento e l'ampliamento della professionalità e delle competenze del personale docente e ATA ai processi innovativi previsti dalle leggi di riforma amministrativa e didattica.

Previsione	€ 800,00
-------------------	-----------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 800,00
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2025	€ 800,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 655,74
06	IMPOSTE E TASSE	€ 144,26
Totale spese progetto		€ 800,00

➤ P04/02 “Rete Opitergino-Mottense: Valutare le competenze con competenza ”

È stata costituita una rete di scopo denominata “Rete opitergino mottense - Valutare le competenze con competenza” tra le seguenti istituzioni scolastiche:

- I.C. Gorgo al Monticano
- I.C. Motta di Livenza
- I.C. Oderzo
- I.C. Ponte di Piave e Salgareda
- I.C. San Polo di Piave

L'accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche ed ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del personale degli Istituti aderenti per lo sviluppo delle competenze professionali e il miglioramento della qualità dell'attività didattica della valutazione per competenze e della valutazione autentica. In particolare:

- formazione e aggiornamento del personale sui temi della valutazione per competenze;
- rielaborare, attraverso il sostegno reciproco e l'azione comune, le pratiche valutative;
- promuovere l'arricchimento delle competenze professionali dei docenti di ogni singola scuola mediante la socializzazione delle risorse esistenti all'interno della Rete e l'acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;
- misure di accompagnamento all'attuazione delle Indicazioni Nazionali: formazione, ricerca azione e documentazione;
- elaborare prototipi di rubriche valutative e di prove di competenza;

- periodico confronto tra i Dirigenti Scolastici o loro rappresentanti delegati circa le problematiche inerenti la valutazione per competenze.

Previsione	€ 0,58
-------------------	---------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 0,58
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 0,58

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 0,58
	Totale spese progetto	€ 0,58

Non sono state previste somme in attesa delle specifiche deliberazioni del Comitato di Rete.

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione	€ 0,00
-------------------	---------------

In questo progetto saranno previste le spese per attività degli alunni per la partecipazione a gare e concorsi.

[**Torna all'indice**](#)

FONDO DI RISERVA

L'art. 8 del nuovo regolamento D.I. n. 129 del 28/08/2018 prevede: "Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3".

Pertanto, il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.200,00 pari a circa il **5,46%** della dotazione finanziaria ordinaria prevista **€ 21.982,67** che verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario nelle attività o nei progetti.

Previsione	€ 1.200,00
-------------------	-------------------

ENTRATE

	Finanziamento	€ 1.200,00
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2025		€ 1.200,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2026
98	FONDO DI RISERVA	€ 1.200,00
Totale spese progetto		€ 1.200,00

[Torna all'indice](#)

VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

La voce "Z - Disponibilità finanziaria da programmare" pari a Euro 0,00 (zero/00) rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

[Torna all'indice](#)

PARTITE DI GIRO

L'art. 21 del nuovo regolamento D.I. n. 129 del 28/08/2018 prevede:

“Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità” (comma 1)

“La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera” (comma 2).

Ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018 la consistenza massima annuale del fondo economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, è di € 500,00. Durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto. La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. **Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 80,00.** Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza.

Il fondo economale per le minute spese è gestito nelle partite di giro:

99/01 entrate / Attività A01 - 99/01/001 spese.

[Torna all'indice](#)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2026 relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2026

SPESE

Livello 1	Livello 2	Importi
A	ATTIVITA'	232.817,14
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.405,59
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.728,19
A03	DIDATTICA	165.913,79
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.453,66
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.315,91
P	PROGETTI	80.002,03
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	7.755,52
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	72.430,83
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	800,58
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	1.200,00
R98	FONDO DI RISERVA	1.200,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	Totale spese	315.010,07
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
		Totale a pareggio 315.010,07

Ripartizione della spesa e.f. 2026

232.817,14



80.992,93



0,00

1.200,00

0,00

A - Attività

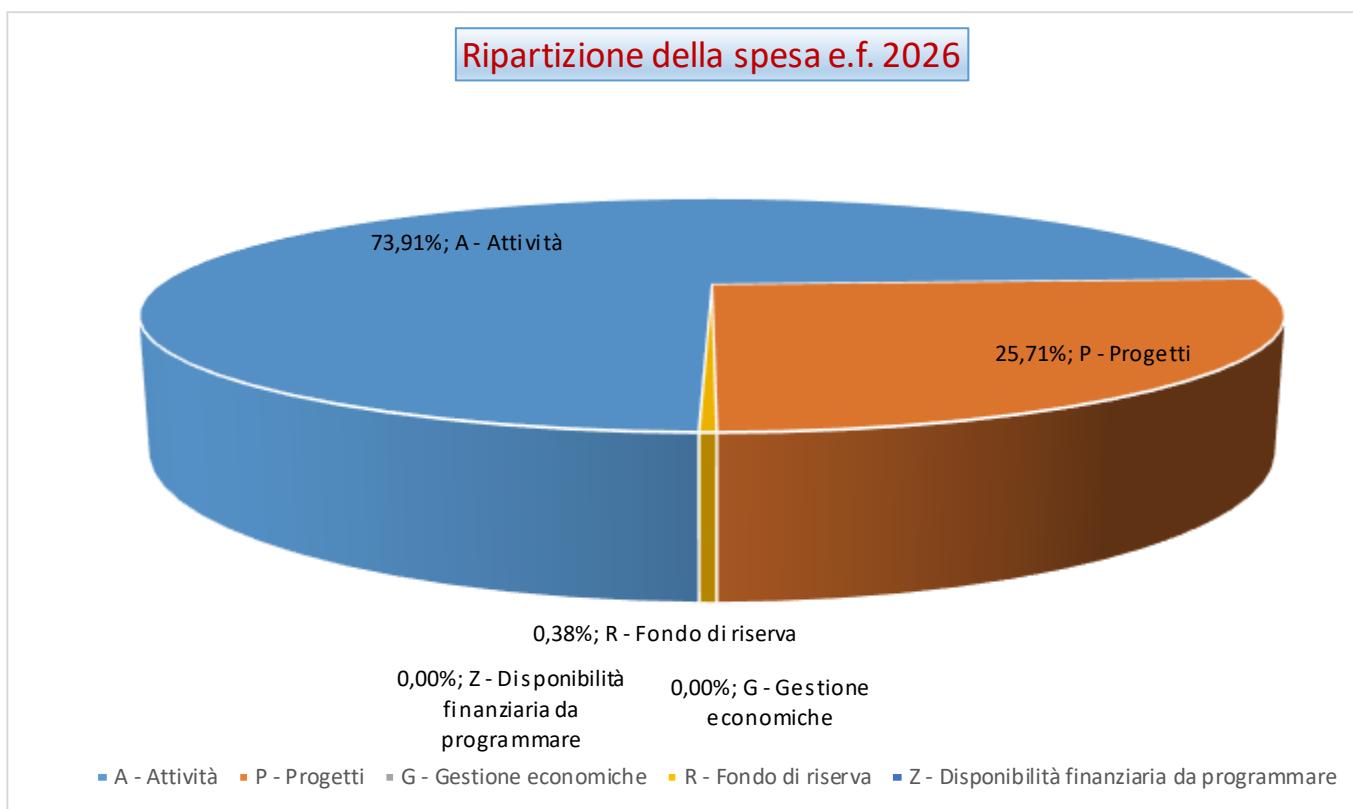
P - Progetti

G - Gestione economiche

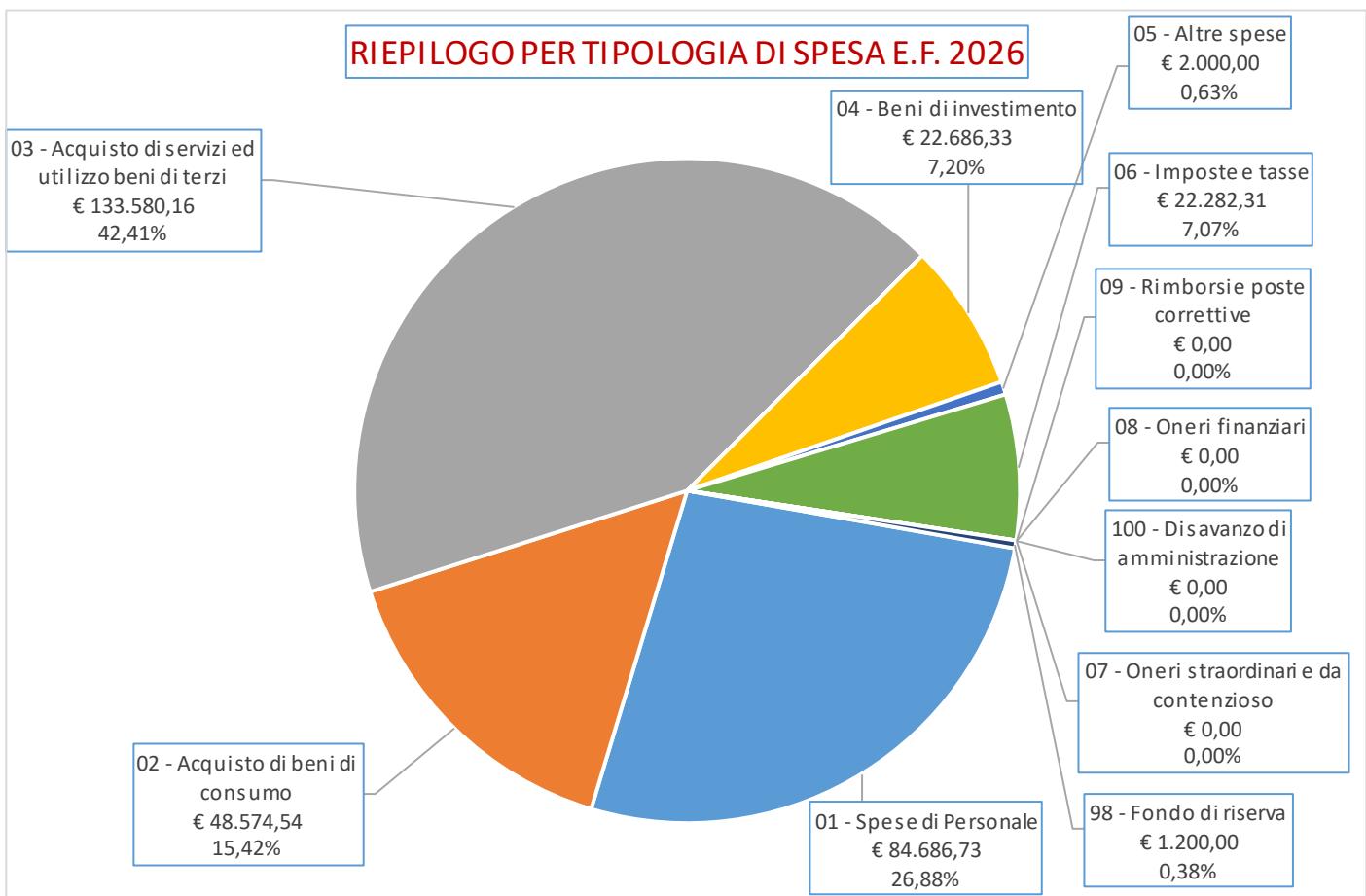
R - Fondo di riserva

Z - Disponibilità finanziaria
da programmare

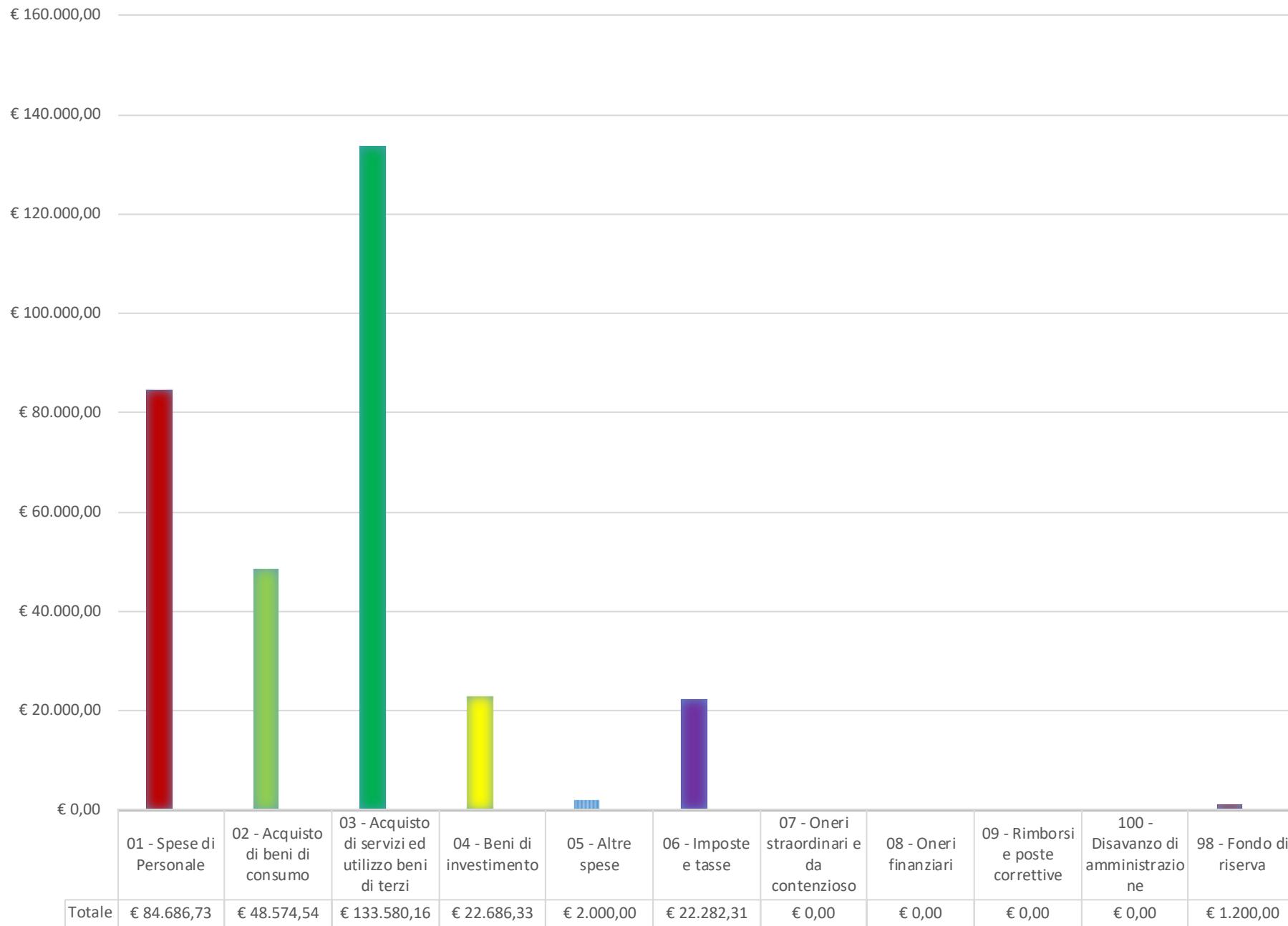
Ripartizione della spesa e.f. 2026



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E.F. 2026



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E.F. 2026



CRITERI

I criteri che hanno determinato gli stanziamenti dei vari progetti sono stati i seguenti:

- a) stabilizzazione della spesa storica;
- b) il finanziamento per la dotazione ordinaria è stato utilizzato prevalentemente per il funzionamento generale e amministrativo;
- c) l'avanzo **presunto** di amministrazione al 31/12/2025 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti corrispondenti come sopra indicato;
- d) i finanziamenti vincolati proveniente dal M.I.M. sono stati coerentemente distribuiti sulle Attività e sui Progetti come sopra indicato;
- e) per quanto riguarda il contributo per iscrizione si rimanda a quanto descritto per il Livello 06/02 Contributi per iscrizione alunni.

I contributi dei genitori per iscrizione che perverranno dopo la seduta del Consiglio di Istituto di fine ottobre 2026 saranno destinati alle spese di investimento (A03/02 – attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica).

Di seguito si riepilogano le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie:

Finalità utilizzo contributo iscrizione	Euro	n. alunni	Previsto
A03/01 "Didattica" (diario, varie, ecc.)	4,50	1003	4.513,50
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	13,00	223	2.899,00
P02/02 "Progetti Scuole Primarie"	13,00	476	6.188,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	13,00	304	3.952,00
TOTALE			17.552,50

- f) Per quanto riguarda le spese di investimento è stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute.
- g) interventi miranti ad incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi amministrativi e didattici;
- h) contenimento delle spese attraverso la razionalizzazione degli interventi;
- i) rispetto delle priorità derivanti dalle necessità formative in rapporto al contesto socio-economico e culturale;

- j) rispetto delle destinazioni per i fondi di investimento così come previsto dal piano pluriennale degli interventi.

[Torna all'indice](#)

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo,

Modello A – Programma Annuale e.f. 2026;

Modello B – Schede illustrate finanziarie per n. 12 Attività e per n. 11 Progetti;

Modello C – Situazione amministrativa presunta;

Modello D – Utilizzo avано di amministrazione presunto;

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;

si sottopone al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2026, che pareggia per un importo complessivo pari a € 315.010,07, per l'approvazione senza alcuna riserva.

Oderzo, 14/11/2025

IL SEGRETARIO

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/94141320260

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/94141320260