



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 2025

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da **FRANCESCA MENEGHEL**

INDICE

PREMESSA.....	3
DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA	6
ASPETTI POLITICI – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI	8
L’ISTITUTO E IL TERRITORIO	10
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA	11
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI	13
RETI e CONVENZIONI	14
INDICAZIONI DEL M.I.M.....	16
FINALITÀ E VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19
RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.	21
ENTRATE PREVISTE NELL’ESERCIZIO	23
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A.....	33
SPESE PREVISTE NELL’ESERCIZIO	38
FONDO DI RISERVA.....	60
VOCE Z01 – DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE	60
PARTITE DI GIRO	61
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A .	61
CRITERI	66
CONCLUSIONI.....	67

PREMESSA

La presente relazione illustrativa del **“Programma Annuale” per l'anno finanziario 2025** 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. del 30 settembre 2024 prot. n. 36704 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025;

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), elaborato dal Collegio dei Docenti in data 17/12/2021, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39/2021 del 22/12/2021 e successive modifiche del 27/10/2022 Del. n. 33, del 21/12/2022 Del. n. 47, e del 30/10/2023 Del. n. 30, del 20/12/2023 Del n. 44/2023. Con delibera n. 23/2024 del 30/10/2024 il C.d.I. ha approvato il piano delle attività da retribuire per l'a.s. 2024/2025, a modifica ed integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025.

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.

- 1) le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano, anche mediante eventuale loro revisione periodica;
- 2) nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e alle valutazioni per competenze dei docenti, mettendo in atto misure organizzative necessarie al mantenimento e al miglioramento dei risultati raggiunti finora;
- 3) le proposte e i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni di cui tener conto nella formulazione del piano, saranno quelle operanti nel Comune di Oderzo e riportate a titolo esemplificativo:
 - a. Amministrazione Comunale con proposte volte a valorizzare la conoscenza del territorio in cui viviamo;
 - b. Fondazione Oderzo Cultura Onlus con proposte che favoriscono la promozione alla lettura e la conoscenza storico-artistica del territorio;
 - c. Società sportive del territorio con proposte ed interventi di gioco-sport e promozione della pratica sportiva;

- d. ULSS2, LILT, AVIS con proposte di educazione alla salute;
- e. Associazione “Aiuto donna” con proposte di educazione all'affettività e alla legalità;
- f. Istituto Musicale Opitergium per la promozione dell'attività musicale.

4) il Piano in particolare:

- esplicherà 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;

5) in considerazione poi delle recenti indicazioni si presterà particolare attenzione nel:

- garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali tenuto anche conto degli opportuni adattamenti e adeguamenti conseguenti alla sentenza del Tar che ha di fatto annullato il DI 182 e che richiede di attenersi al previgente D. Lgs 66/2017 e alle disposizioni della Nota MI 2044 del 17 settembre 2021. L'inclusione sarà mirata a promuovere il successo formativo di ciascuno, anche coordinando l'azione didattica ed educativa dei docenti con la progettualità della commissione inclusione;
- garantire la progressiva estensione e ottimizzazione della didattica per competenze che sarà anche ispirata ai contenuti della Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Consiglio Europeo del 22/05/2018, per promuovere progressi e successi personali, potenziando la capacità di risoluzione dei problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l'autoregolazione;
- approfondire lo studio e la condivisione tra docenti in merito alla valutazione degli apprendimenti. La definizione degli strumenti per la nuova valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria in itinere, intermedia e finale sarà condotta a completo compimento, in base alle norme vigenti per garantire una valutazione intesa come strumento regolativo che precede, accompagna, segue ogni processo curricolare e che deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti, risultando più formativa e finalizzata al miglioramento

continuo. La riflessione dovrà coinvolgere tutti gli ordini di scuola nella convinzione che la valutazione ha funzione formativa ed educativa, ed è risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo;

- potenziare e rendere sempre più trasversale l'insegnamento dell'Educazione Civica nei suoi tre principali nuclei tematici per far sì che si sviluppino negli alunni la conoscenza della Costituzione italiana, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, la cittadinanza attiva e digitale, la sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona;
- promuovere competenze digitali e informatiche in tutti i componenti della Comunità scolastica (docenti, alunni, famiglie). Promuovere iniziative atte a rinnovare l'ambiente di apprendimento e favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM;
- promuovere i percorsi di orientamento sin dalla scuola dell'infanzia, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

[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 curriculum, 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 equiterogeneo, 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 20% sia alla primaria che alla secondaria e che è superiore di quasi 10 punti percentuali rispetto al riferimento nazionale e di una media di 5 rispetto a quello provinciale e regionale. Un buon numero di alunni stranieri, presenta difficoltà di apprendimento e di socializzazione imputabili al gap linguistico e culturale.

Nell'anno scolastico 2024-25 la percentuale degli alunni con disabilità certificata è pari al 4,5%, circa il doppio della percentuale di riferimento provinciale, regionale e nazionale; sono anche in aumento le certificazioni di cui si riconosce la gravità riferita all'art. 3 comma 3.

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.

Sono aumentati in particolare nella scuola secondaria di I grado casi di fragilità (derivanti anche dal periodo di restrizioni COVID: isolamento sociale, fobia scolastica, crisi di panico, ansia ...) che richiedono una sinergia di interventi finalizzati a scongiurare l'aumento della dispersione scolastica.

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 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. L'ampia gamma di etnie proprie dell'utenza proveniente da contesti migratori diversificati mette spesso la scuola di fronte a difficoltà nella comunicazione e nella condivisione con le famiglie del progetto educativo.

[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, 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 che, nonostante siano nati in Italia e abbiano seguito il percorso formativo e di socializzazione previsto dalla norma, presentano difficoltà nel rapporto scuola famiglia imputabili al gap linguistico e culturale.

Una percentuale di alunni pari al 4,63% dell'intera popolazione scolastica gode dei benefici della L.104/92; l'1,34% è certificato DSA, il 3,29% 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 2024** gli alunni frequentanti sono n. 1.490 di cui n. 324 di scuola dell'infanzia, n. 702 di scuola primaria e n. 464 di scuola secondaria di primo grado.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	16	16	324	0	324	324	10	20,25

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	2	7	136	0	92	43	135	5	1	19,29
Seconde	0	7	1	8	145	0	124	22	146	10	-1	18,25
Terze	0	6	1	7	118	0	95	23	118	8	0	16,86
Quarte	0	7	1	8	141	0	126	16	142	7	-1	17,75
Quinte	0	8	0	8	161	0	161	0	161	10	0	20,13
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Primaria	0	33	5	38	701	0	598	104	702	40	-1	18,47
Prime	0	7	0	7	149	0	148	0	148	8	1	21,14
Seconde	0	7	0	7	136	0	136	0	136	9	0	19,42
Terze	0	8	0	8	180	0	180	0	180	2	0	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Secondaria	0	22	0	22	465	0	464	0	464	19	1	21,09

[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 PON/FSE e PNRR 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). Un altro plesso di scuola primaria è in lavori di riqualificazione sismica ed energetica e le classi sono alloggiate in container adiacenti al cantiere. Nel plesso di scuola secondaria di I grado sono terminato nel mese di settembre 2024 i lavori di adeguamento antisismico ed energetico ed è stato riaperto per l'inizio delle lezioni. 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 alcuni 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	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	8
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	193
<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	7
TOTALE PERSONALE ATA	40

[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 "TREVISO 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 STRANIERI – 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.

[Torna all'indice](#)

INDICAZIONI DEL M.I.M.

Con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 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 – ex Ufficio VII - ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2025 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 € **22.830,67**, 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	19.706,67
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	64,00
Totale	22.830,67

La risorsa finanziaria disponibile € 22.830,67 è stata così suddivisa:

- € 10.730,67 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01/01);
- € 11.400,00 per il pagamento per le 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 breve 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 accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per:

- ● in generale per il periodo settembre – dicembre 2025;
- ● l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/97;
- ● altre esigenze (es. PON).

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 30/06/2023 con delibera n. 25/2023 ha stabilito il contributo da parte delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2024/2025 di € 25,00; tale contributo è stato confermato anche per l'a.s. 2025/2026 dal Consiglio di Istituto in data 29/06/2024 (del n. 19/2024).

Il suddetto contributo, dedotti i costi dell'assicurazione di € 7,00, è finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa come segue:

- **spese relative alla didattica € 5,00** (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 2025 tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola.

A partire dal 4° figlio è dovuto almeno il rimborso delle spese per assicurazione (€ 7,00) 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 2025 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 08/11/2024:

Fondo cassa al 01/01/2024	€	324.619,55
Somme riscosse in competenza e residui dal 01/01/2024	€	290.590,65
Somme pagate in competenza e residui dal 01/01/2024	€	425.947,21
Saldo di cassa al 08/11/2024 verificato con la Banca Crédit Agricole Italia (€ 189.519,99 meno riscossioni da regolarizzare - € 257,00)	€	189.262,99

Residui attivi e passivi presunti al 11/11/2024:

Residui attivi	€	171.854,21
Residui passivi	€	0,00
Differenza	€	171.854,21

Integrazioni fino al 31/12/2024:

Riscossioni presunte	€	1061,22
Spese presunte	€	215.911,37
Variazione presunta Residui Attivi	€	197.813,09
Variazione presunta Residui Passivi	€	0,00
Differenza	€	-17.037,06

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 (somma algebrica del Fondo cassa € 189.262,99, della differenza dei residui al 11/11/2024 € 171.854,21 e integrazioni - € -17.037,06)	€	344.080,14
---	----------	-------------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
Fondo di cassa al 1° gennaio				324.619,55
	<i>Di ovi</i>			0,00
Risorsezioni	(+)	12.251,25	278.339,40	290.590,65
	<i>Di ovi</i>	0,00	0,00	0,00
Pagamenti	(-)	274.573,76	151.373,45	425.947,21
	<i>Di ovi</i>	0,00	0,00	0,00
Saldo di cassa alla data 11/11/2024	(=)			189.262,99
	<i>di ovi</i>			0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
Residui attivi	(+)	171.854,21	197.813,09	369.667,30
Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2024	(=)			558.930,29
Risorsezioni presunte fino a fine esercizio	(+)			811,22
Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			215.681,37
Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			344.080,14

L'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Avanzo presunto al 31/12/2024:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2025

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	246.208,94	47.268,35
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.421,00	17.151,65
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.596,79	14.549,99
	A03	DIDATTICA	236.611,67	14.566,71
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.410,19	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	169,29	1.000,00
P		PROGETTI	49.402,85	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	9.080,96	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	37.806,90	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.701,40	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	813,59	
	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			295.611,79	48.468,35

[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 2025 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 € **344.080,14** distinto in € **295.611,79** per la parte vincolata, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, ed € **48.468,35** per la parte non vincolata.

L'avanzo presunto alla data del 31/12/2024 è stato così determinato:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Maggiori entrate	Impegni previsti al 31/12	Avanzo presunto al 31/12/2024
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	19.548,24	250,00	2.646,59	17.151,65
A01/02	PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	3.031,00	0,00	0,00	610,00	2.421,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	25.779,19		7.229,20	18.549,99
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	4.722,79	0,00		1.000,00	3.722,79
A02/03	PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- Scuole (DICEMBRE 2022)	874,00	0,00		0,00	874,00
A03/01	Didattica	0,00	24.473,43	67,00	12.973,73	11.566,70
A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	20.522,94	0,00		12.000,00	8.522,94
A03/03	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-13120	19.921,27	0,00		0,00	19.921,27
A03/4	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021-Codice CUP J59J21013350001	0,00	0,00		0,00	0,00
A03/05	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	0,00	0,00		0,00	0,00

A03/06	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale	0,00	0,00		0,00	0,00
A03/07	Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica-D.M. n.170/2022-C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112	54.158,80	0,00		38.903,85	15.254,95
A03/08	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	150.530,74	0,00		101.504,00	49.026,74
A03/09	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	82.881,61	0,00		19.520,00	63.361,61
A03/10	Servizi coordinamento e somministrazione prove IEA TIMSS 2023 e studio TIMSS 2024	0,01	0,00		0,00	0,01
A03/11	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	80.524,16	0,00		0,00	80.524,16
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.912,19	0,00		6.502,00	2.410,19
A06/01	Attività di Orientamento	1.065,07	0,00	554,22	1.450,00	169,29
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	9.580,96	0,00		500,00	9.080,96
P02/01	Progetti Scuola Infanzia	5.517,48	0,00	41,00	200,00	5.358,48
P02/02	Progetti Scuola Primarie	11.929,25	0,00	112,00	2.600,00	9.441,25
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	7.956,95	0,00	37,00	772,00	7.221,95
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	17.742,15	0,00		7.500,00	10.242,15
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	5.533,53	0,00		0,00	5.533,53
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
P03/01	Certificazione KET	1.701,40	0,00		0,00	1.701,40
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	813,01	0,00		0,00	813,01
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
						0,00
	TOTALE	487.929,43	71.000,86	1.061,22	215.911,37	344.080,14
		558.930,29				

I residui attivi presunti alla data del 11/11/2024 pari a € **171.854,21** sono relativi ai finanziamenti dei seguenti PNRR:

- 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 € **124.814,81**;
- 02|03/06 - Next generation EU – PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali € **1.000,00**;

Integrazioni fino a fine esercizio:

Le maggiori entrate previste dal 11/11/2024 al 31/12/2024, pari a € **1.061,22**, riguardano:

- € **257,00** per contributo iscrizione e assicurazione del personale;
- € **554,22** 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;

Residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio € **197.813,09**:

- 02/03/07 - Next generation EU – PNRR - D.M. n. 65/2023 € **75.848,12**;
- 02/03/08 - Next generation EU – PNRR - D.M. n. 66/2023 € **41.440,81**
- Next generation EU – PNRR - D.M. n. 19/2024 € **80.524,16**

Gli impegni previsti fino al 31/12/2024, pari a € **215.911,37**, sono relativi a:

A01/01 (€ 2.646,59): materiale sanitario, assistenza tecnica, rimborso minute spese al DSGA, materiale vario, IVA.

A01/02 (€ 610,00): rinnovo sito web <https://icoderzo.edu.it/> - Hosting e Assistenza.

A02/01 (€ 7.229,20): Spese postali, rinnovo servizi Nuvola Amministrazione digitale, spazio di conservazione Nuvola, rinnovo servizi Argo, rinnovo abbonamento rivista Italia Scuola, rinnovo

rivista “Amministrare la Scuola”, noleggio fotocopiatori per segreteria, rimborso minute spese al DSGA, antivirus, materiale di cancelleria e , materiale vario, manutenzioni pc segreteria, spese bancarie per tenuta conto, IVA.

A02/02 (€ 1.000,00): attrezzature e macchinari per i collaboratori scolastici e hardware per la segreteria,

A03/1 (12.973,73): assicurazione alunni e personale, noleggio fotocopiatori, manutenzione pianoforte, materiale vario, IVA.

A03/02 (€ 12.000,00): Acquisto monitor interattivi con carrelli, chromebook con licenze, IVA.

A03/07 (€ 38.903,85): Attività previste nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica–D.M. n.170/2022: spese di personale e acquisto testi.

A03/08 (€ 101.504,00): attività di Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023: ditte esterne e personale interno.

A03/09 (€ 19.520,00): attività di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023: ditte esterne.

A05 (6.502,00): spese per viaggi di istruzione:

A06/01 (€ 1.450,00): Spese per orientamento.

P01/01 (€ 500,00): Compensi al DPO.

P02/01 (€ 200,00): Materiale vario, IVA.

P02/02 (€ 2.600,00): materiale vario, monitor interattivo con carrello, IVA.

P02/03 (€ 772,00): materiale per laboratori di arte, minute spese al DSGA, accordatura pianoforte e materiale vario, IVA.

P02/04 (€ 7.500,00): convenzione con Fondazione Oderzo Cultura e Istituto Musicale Opitergium.

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	17.151,65	A01/01
A01/02	PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	2.421,00	0,00	A01/02
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	14.549,99	A02/01
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.722,79	0,00	A02/02
A02/03	PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- Scuole (DICEMBRE 2022)	874,00	0,00	A03/02
A03/01	Didattica	0,00	14.566,71	A03/01

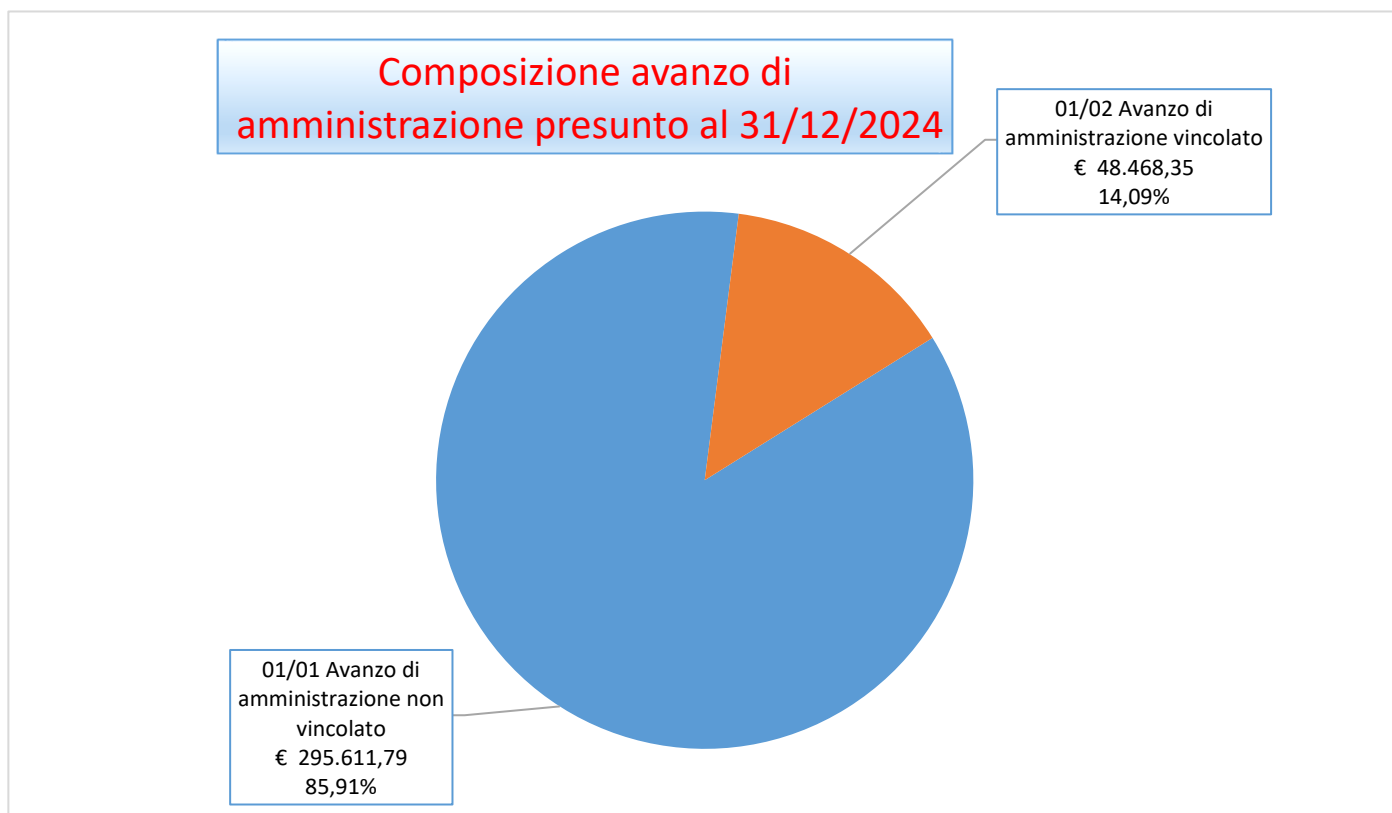
A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	8.522,94	0,00	A03/04
A03/03	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-13120	19.921,27	0,00	A03/03
A03/07	Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica-D.M. n.170/2022-C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112	15.254,95	0,00	A03/04
A03/08	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	49.026,74	0,00	a03/05
A03/09	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	63.361,61	0,00	A03/06
A03/11	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	80.524,16	0,00	A03/07
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.410,19	0,00	A05
A06/01	Attività di Orientamento	169,29	1.000,00	A06/01
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	9.080,96	0,00	P01/01
P02/01	Progetti Scuola Infanzia	5.358,48	0,00	P02/01
P02/02	Progetti Scuola Primarie	9.441,25	0,00	P02/02
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	7.221,95	0,00	P02/03
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	10.242,15	0,00	P02/04
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	5.533,53	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
P03/01	Certificazione KET	1.701,40	0,00	P03/01
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	813,01	0,00	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		295.611,79	48.468,35	
		344.080,14		

Avanzo Vincolato

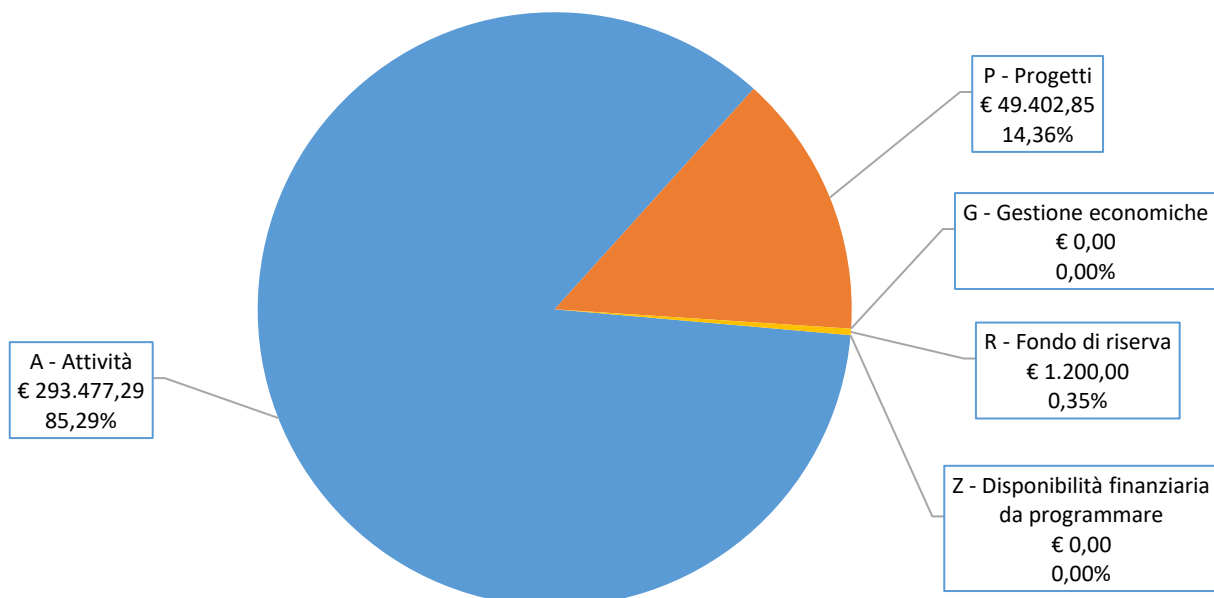
Voce	Descrizione	Importo
A01/02	PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Scuole	2.421,00
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.722,79
A02/03	PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- Scuole (DICEMBRE 2022)	874,00
A03/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	8.522,94
A03/03	Piano “Scuola 4.0”–Azione 1–Next digital classroom–D.M.n.218/2022–C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-13120	19.921,27
A03/04	Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica–D.M. n.170/2022–C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112	15.254,95
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	49.026,74
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	63.361,61
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	80.524,16
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.410,19
A06/01	Attività di Orientamento	169,29
P01/01	Progetti Sicurezza - Reg. 679 Privacy - Consulenze e Funzioni	9.080,96
P02/01	Progetti Scuole Infanzia	5.358,48
P02/02	Progetti Scuole Primarie	9.441,25
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	7.221,95
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	10.242,15
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	5.533,53
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16
P02/07	PON Avviso 4427/2017 "Patrimonio Culturale"	3,38
P03/01	Certificazione KET	1.701,40
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	813,01
P04/02	Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza	0,58
TOTALE		295.611,79

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	17.151,65
A02/01	Funzionamento amministrativo	14.549,99
A03/01	Didattica	14.566,71
A06/01	Attività di Orientamento	1.000,00
R98	FONDO DI RISERVA	1.200,00
TOTALE		48.468,35



Ripartizione avanzo amministrazione presunto e.f. 2024



Livello 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 03 - Finanziamenti dallo Stato

Livello 03/01 - Dotazione Ordinaria (€ 22.830,67)

Il M.I.M., con la nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, ha comunicato che **la risorsa finanziaria su cui questo Istituto Scuola può fare affidamento** per redigere il predetto documento contabile **ammonta ad € 22.830,67.**

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 € 22.830,67 è stata così suddivisa:

- € 10.730,67 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01/01);
- € 11.400,00 per il pagamento per le 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 € 18.738,00

Il Consiglio di Istituto in data 30/06/2023 con delibera n. 25/2023 ha stabilito il contributo da parte delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2024/2025 di € 25,00; tale contributo è stato confermato anche per l'a.s. 2025/2026 dal Consiglio di Istituto in data 29/06/2024 (del n. 19/2024).

Il suddetto contributo, dedotti i costi dell'assicurazione € 7,00, è finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa come segue:

- **spese relative alla didattica € 5,00** (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 2025 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. 2025/2026 di € **18.738,00**, così determinato:

Finalità utilizzo contributo iscrizione	Euro	n. alunni	Previsto
A03/01 "Didattica" (diario, varie, ecc.)	5,00	1041	5.205,00
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	13,00	225	2.925,00
P02/02 "Progetti Scuole Primaria"	13,00	491	6.383,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	13,00	325	4.225,00
TOTALE			18.738,00

Il numero alunni previsto è di 1041 (dato prudenziale calcolato sul 70% circa degli alunni attualmente frequentanti n. 1490).

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 € 7.287,00.

L'importo iscritto, pari a € **7.287,00**, è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione alunni infortuni e RCT per l'a.s. 2024/2025 (**n. 1041 alunni – dato prudenziale - per € 7,00 – A03/01**).

Livello 06/06 Contributi per copertura assicurativa personale € 350,00.

Contributi da personale docente e ATA per Assicurazione (A03/01): l'importo iscritto è pari a € **350,00** (dato prudenziale n. 50 x € 7,00);

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 2025 relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2025

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	344.080,14
	01	NON VINCOLATO	48.468,35
	02	VINCOLATO	295.611,79
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	22.830,67
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.830,67
	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	36.375,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	18.738,00
	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	7.287,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00
	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	

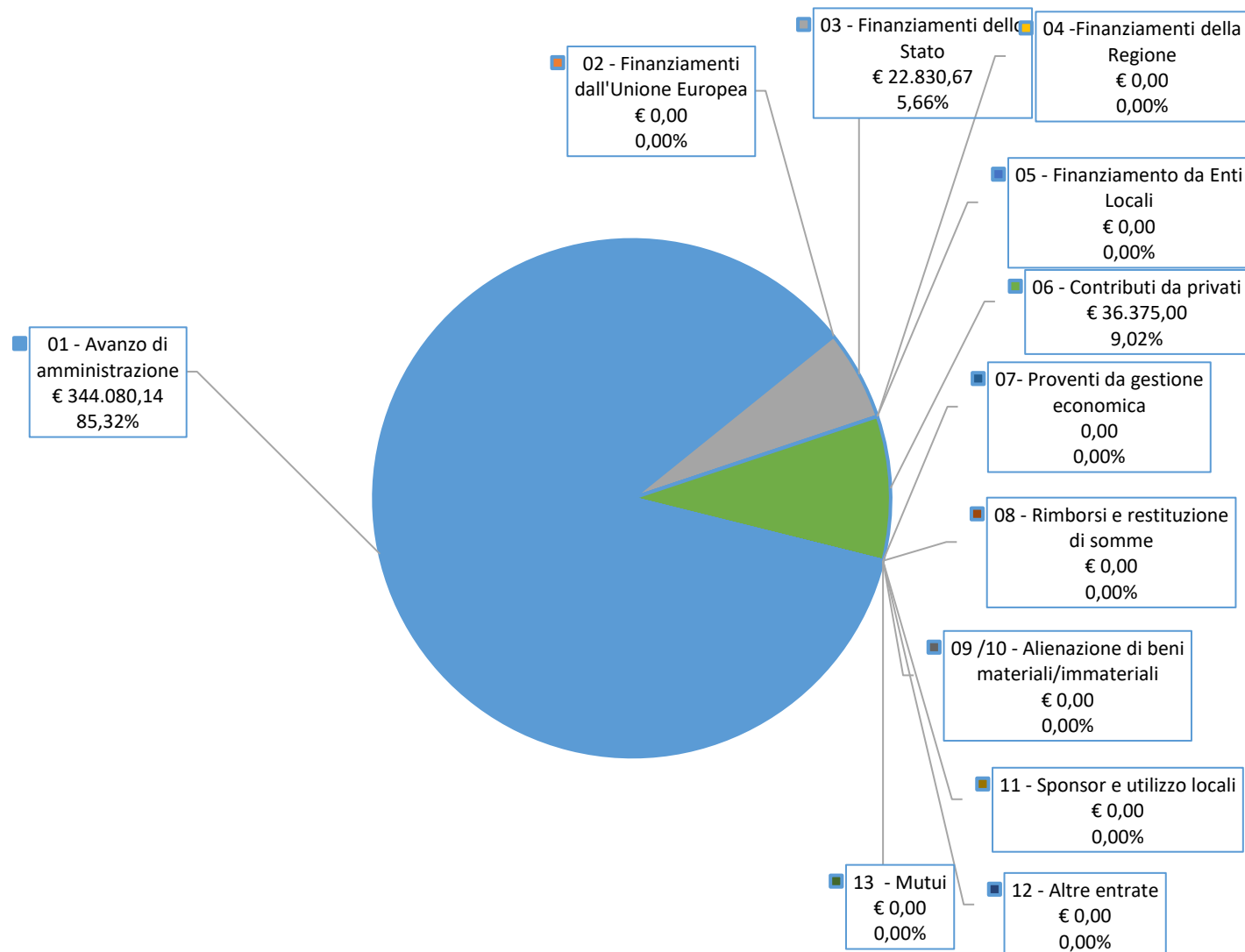
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2025

ENTRATE

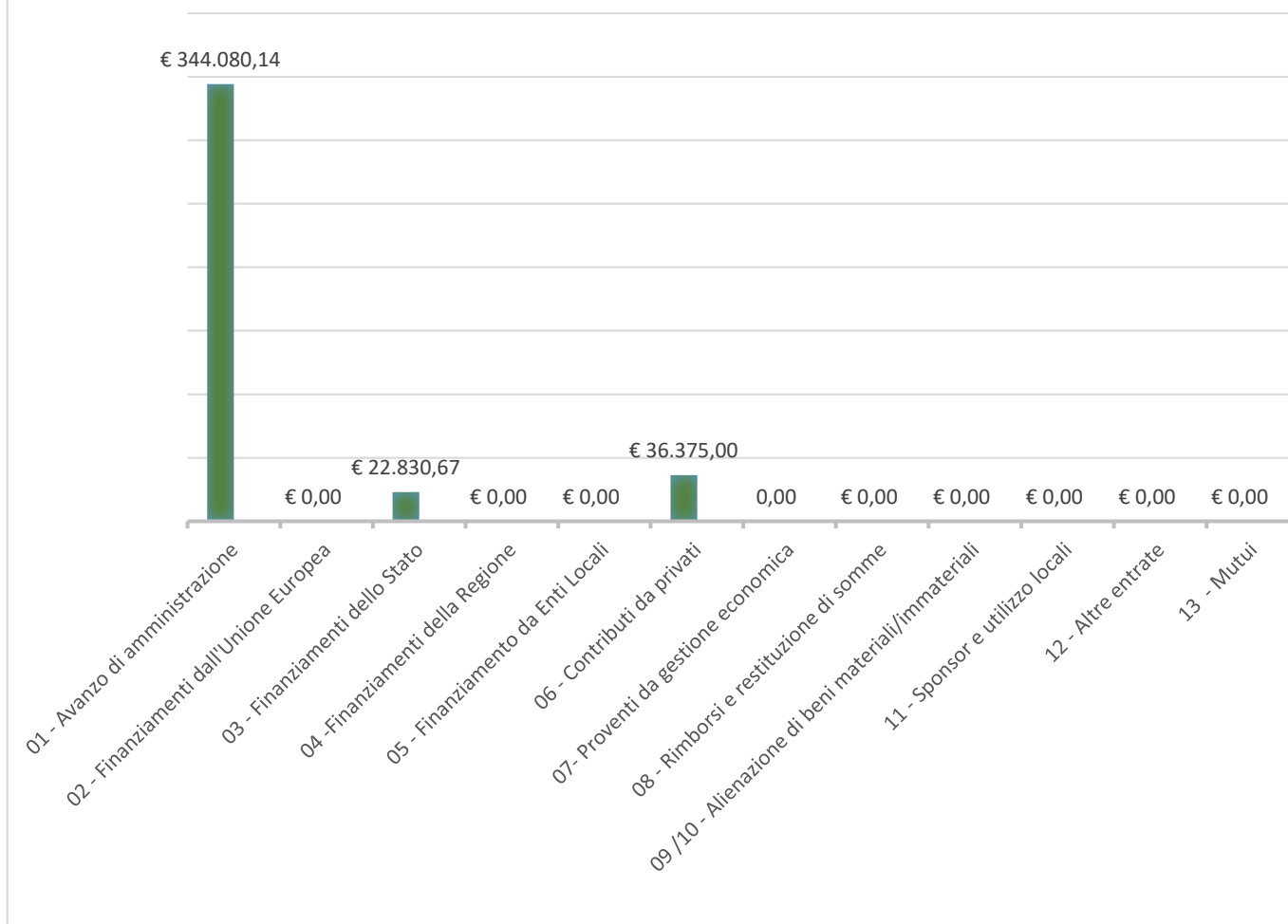
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE 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 ARREDI 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		ALTRE 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			403.285,81

[Torna all'indice](#)

Provenienza delle entrate e.f. 2025



PROVENIENZA DELLE ENTRATE E.F. 2025



[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 2025. 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 2 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 sottodominio icoderzo.edu.it, compensi per servizio pre-scuola ai collaboratori scolastici, assicurazione beni mobili.

IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 27.882,32
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 27.882,32
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2024	€ 17.151,65
03/01 - M.I.M. dotazione ordinaria	€ 10.730,67
99 – PARTITE DI GIRO	€ 500,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	€ 2.081,42
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 15.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 6.600,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 4.200,90
Totale spese progetto		€ 27.882,32
99	PARTITE DI GIRO	€ 500,00

➤ **A01/02 “PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - "Esperienza del Cittadino nei servizi”**

Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di cui all’Avviso pubblico PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPENENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole (Aprile 2022)”.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del sito web dell’Istituzione scolastica tramite l’utilizzo di modelli e sistemi progettuali comuni riportati in Allegato 2 dell’avviso suddetto, che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell’intera comunità scolastica.

In questa attività si sostengono le spese per il nuovo sito <https://icoderzo.edu.it/>.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2024.

Previsione	€ 2.421,00
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 2.421,00
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2024	€ 2.421,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.984,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 437,00
Totale spese progetto		€ 2.421,00

A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:

L’attività è stata strutturata in 3 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, spese postali, spese bancarie, rimborso spese ai revisori, materiale informatico, manutenzione hardware segreteria.

IVA su forniture e servizi.

Previsione	€ 25.949,99
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 25.949,99
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2024	€ 14.549,99
03/01 - M.I.M. dotazione ordinaria	€ 11.400,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 7.300,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€10.900,00
05	ALTRE SPESE	€ 1.600,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 6.149,99
Totale spese progetto		€ 25.949,99

➤ 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	€ 3.722,79
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 3.722,79
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 3.722,79

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 3.051,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 671,79
Totale spese progetto		€ 3.722,79

➤ A02/03 “PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali-”

Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di cui di cui all’Avviso pubblico “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU – CUP: J51C23000220006.

Il progetto è finalizzato **alla migrazione verso i servizi cloud messi a disposizione dai gestionali in uso per gli applicativi, database e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi: Pagamenti, Formazione orario scolastico, Inventario, Magazzino, Personale, Presenze.**

La migrazione ai servizi cloud permette:

- risparmio economico e di spazio;
- documenti accessibili solo dal personale scolastico in qualunque luogo (es. da casa);
- maggiore sicurezza nella gestione delle informazioni di personale scolastico e studenti.

Si prevede l’acquisto di ulteriori rilevatori di presenza.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2024.

Previsione	€ 874,00
------------	----------

ENTRATE

Finanziamento	€ 874,00
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 874,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
04	ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	€ 716,40
06	IMPOSTE E TASSE	€ 157,60
Totale spese progetto		€ 874,00

A03 “DIDATTICA”:

L’attività è stata strutturata in 7 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, 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	€ 27.408,71
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 27.408,71
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2024	€ 14.566,71
06/02 - contributo iscrizione (€ 5,00 per n. 1041 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti) per progetto diario, carta, spese per fotocopie, materiali vari per didattica, ecc.	€ 5.205,00
06/05 - contributo da famiglie per assicurazione alunni (€ 7,00 per n. 1041 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)	€ 7.287,00
06/06 - versamento personale docente e ATA per assicurazione (€ 7,00 per n. 50 unità – dato prudenziale)	€ 350,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 6.800,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 15.337,00

05	ALTRE SPESE	€ 200,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 5.071,71
Totale spese progetto		€ 27.408,71

➤ **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	€ 8.522,94
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 8.522,94
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 8.522,94

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 6.986, 00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 1.536,94
Totale spese progetto		€ 8.522,94

➤ **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 prevedono la trasformazione di almeno 34 aule di scuola primaria e secondaria in ambienti innovativi di apprendimento. L'Istituto progetterà e realizzerà 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. La trasformazione fisica e virtuale sarà accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2024.

Si prevede il pagamento dei compensi al personale: componenti del gruppo di progettazione, incarico di direzione e progettazione, di supporto tecnico al RUP, collaudatori.

Previsione	€ 19.921,27
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 19.921,27
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 19.921,27

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	€ 19.921,27
Totale spese progetto		€ 19.921,27

➤ 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 destinataria dei fondi rientranti nell'ambito delle azioni finanziate con il Piano 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 dei compensi ai componenti del team, al DS, al DSGA e al personale ATA.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2024.

Previsione	€ 15.254,95
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 15.254,95
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 15.254,95

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	€ 15.254,95
Totale spese progetto		€ 15.254,95

➤ **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 del personale e tutor per percorsi di formazione per competenze STEM e competenze linguistiche, compensi ai componenti del gruppo di lavoro, al DS, al DSGA e al personale ATA. Acquisto di materiale didattico.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2024.

Previsione	€ 49.026,74
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 49.026,74
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 49.026,74

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	€ 49.026,74
Totale spese progetto		€ 49.026,74

➤ **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 curriculum 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 31/12/2024.

Previsione	€ 63.361,61
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 63.361,61
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 63.361,61

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	€ 42.480,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 11.160,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 7.320,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 2.401,61
Totale spese progetto		€ 63.361,61

➤ **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 31/12/2024.

Previsione	€ 80.524,16
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 80.524,16
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 80.524,16

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	€ 50.204,16
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 4.100,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 25.620,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 600,00
Totale spese progetto		€ 80.524,16

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	€ 12.410,19
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 12.410,19
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 2.410,19
06/04 - Contributo famiglie	€ 10.000,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 11.000,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 1.410,19
Totale spese progetto		€ 12.410,19

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 di test attitudinali, altre prestazioni professionali specialistiche.

Eventuale IVA se dovuta.

Previsione	€ 1.169,29
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 1.169,29
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2024	€ 1.000,00
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 169,29

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.169,29
Totale spese progetto		€ 1.169,29

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	€ 9.080,96
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 9.080,96
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 9.080,96

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 9.080,96
Totale spese progetto		€ 9.080,96

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 7 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 tecnici 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, Sperim...tiamo gli amici della terra: aria e fuoco, Noi piccoli ortolani, Laboratorio di gioco euristico, Laboratorio di lingua inglese
- INFANZIA PIAVON: Inclusione e integrazione sotto cieli a mosaico, E lassù cosa c'è? Progetto Murales, E lassù cosa c'è? Cieli alla finestra, Danziamo tra le nuvole, Raccontami una storia;
- INFANZIA TRE PIERE: Ciao cielo.
- TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA: Progetto accoglienza "Comincia l'avventura", Intervento e potenziamento pedagogico, La psicomotricità educativa nella scuola dell'infanzia, Giochiamo con i suoni e le parole, Giochiamo con i numeri e le quantità, Un anno insieme, "It's English time", Più sport per tutti!

Previsione	€ 8.283,48
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 8.283,48
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 5.358,48

06/02 - contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 13,00 per n. 225 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)	€ 2.925,00
--	-------------------

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 3.900,00
03	ACQUISTI DI SERVIZI ED UTILIZZO DI TERZI	€ 3.500,00
05	ALTRE SPESE	€ 100,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 783,48
Totale spese progetto		€ 8.283,48

➤ 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: Danzando sui continenti;
- PRIMARIA DALL'ONGARO: I biglietti gialli, Progetto Etwinning: "ICEkit exchange projet", Leggiamo insieme;
- PRIMARIA FAE': Tutta un'altra storia!, Faè News;
- PRIMARIA PARISE: Primi passi di Primi Soccorso, Giornata della lingua madre: "Storie dal mondo";
- PRIMARIA PIAVON: Percorso di educazione alla sessualità e all'affettività, Giorni speciali, Giochi senza frontiere.
- TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE: CTI Progetto "Scrivo, leggo bene", Progetto Diario di Istituto, Più sport per tutti!, A scuola in bicicletta.

Previsione	€ 15.824,25
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 15.824,25
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 9.441,25
06/02 - contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 13,00 per n. 491 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)	€ 6.383,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 7.100,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.600,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 4.776,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 2.348,25
Totale spese progetto		€ 15.824,25

➤ 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, SOS studenti Parliamone!, Primo soccorso, Più sport per tutti!, Consumo critico e commercio equo e solidale, Laboratorio di disegno e copia dal vero, “Atelier d'arte. Corso di pittura ad acrilico”, “Donna. Luci e ombre. Lacrime e sorriso”, Arpav quale idea! Quiz - Progetto gratuito di educazione ambientale, Scacchi per principianti: strategia e pensiero logico, Scambio epistolare con studenti francesi, Libri per essere liberi, Progetto di stampa artistica.

Previsione	€ 11.446,95
------------	-------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 11.446,95
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 7.221,95

06/02 - contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 13,00 per n. 325 alunni – dato prudenziale circa 70% alunni frequentanti)	€ 4.225,00
--	-------------------

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 5.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.8000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 2.000,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 2.146,95
Totale spese progetto		€ 11.446,95

➤ 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:

Inclusione "Io come te" , Storie, note e colori per conoscere la mia città, Educazione stradale ed Educazione alla legalità.

In mancanza di specifiche assegnazione di fondi da parte del M.I.M., si prevede un progetto di sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia, rivolto alle famiglie, ai docenti e agli alunni.

Si prevedono spese per noleggio mezzi di trasporto, esperti esterni, altre prestazioni professionali specialistiche (progetti biblioteca, museo, ecc.).

IVA su forniture e servizi.

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

Previsione	€ 10.242,15
-------------------	--------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 10.242,15
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	10.242,15

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 10.000,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 242,15
Totale spese progetto		€ 10.242,15

➤ **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	€ 6.233,53
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 6.233,53
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 5.533,53
03/01 - M.I.M. dotazione ordinaria	€ 700,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 3.009,45
05	ALTRE SPESE	€ 100,00
06	IMPOSTE E TASSE	€ 1.124,08
Totale spese progetto		€ 6.233,53

➤ **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. 2024	€ 616

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
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. 2024	€ 3,38

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 3,38
Totale spese progetto		€ 3,38

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il progetto è stato strutturato in un sotto progetto:

➤ **P03/01 “Certificazione KET”:**

Il progetto è attivato da anni per potenziare le abilità e le competenze linguistiche al fine di conseguire la certificazione esterna europea ed è rivolto agli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado.

L'intero progetto è finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni.

Vengono imputate a questo progetto le spese relative alla retribuzione del personale di madrelingua e i costi per l'esame finale.

Previsione	€ 1.701,40
-------------------	-------------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 1.701,40
01/02 - avanzo di amministrazione presunto vincolato es. fin. 2024	€ 1.701,40

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.701,40
Totale spese progetto		€ 1.701,40

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	€ 813,01
-------------------	-----------------

ENTRATE

Finanziamento	€ 813,01
01/01 - avanzo di amministrazione presunto non vincolato es. fin. 2024	€ 813,01

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 813,01
Totale spese progetto		€ 813,01

➤ **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
- I.C. 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. 2024	€ 0,58

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
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 5,26% della dotazione finanziaria ordinaria prevista € 22.830,67 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
avanzo non vincolato 2024	€ 1.200,00

SPESE

Livello 1 – (Tipo)		Anno 2025
98	FONDO DI RISERVA	€ 1.200,00
Totale spese progetto		€ 1.200,00

[Torna all'indice](#)

VOCE Z01 – DISPONIBILITA 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

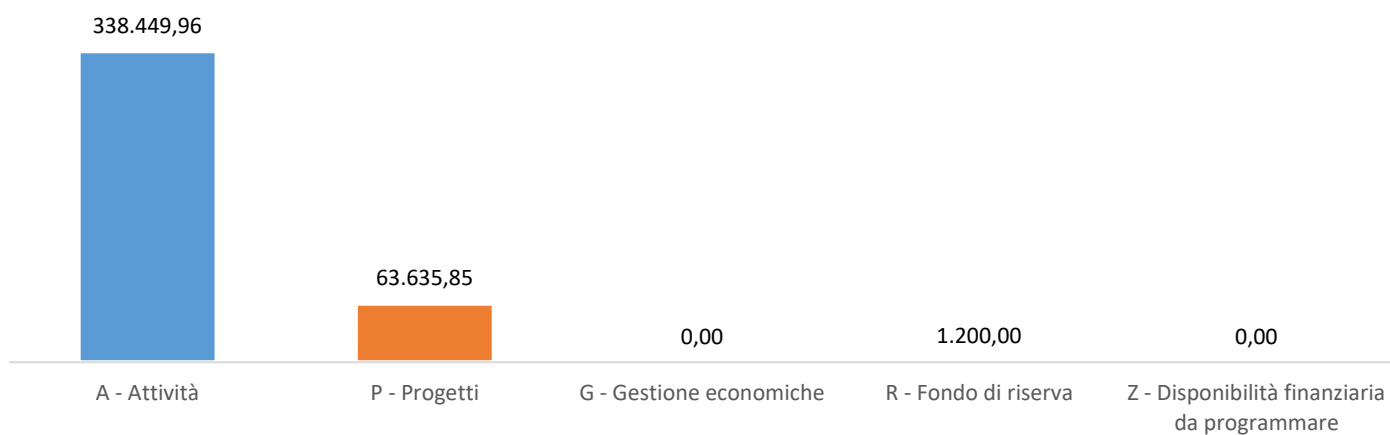
Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2025 relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2025

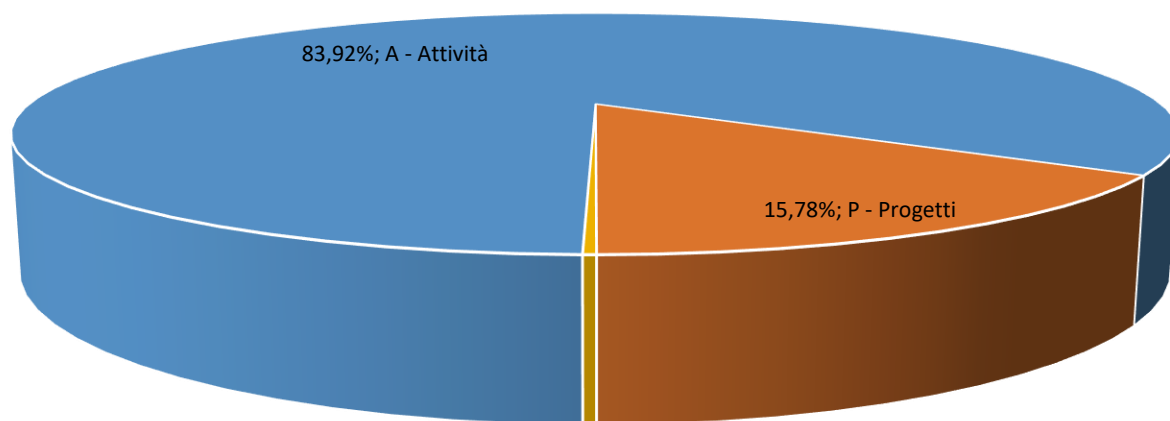
SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	338.449,96
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.303,32
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.546,78
	A03	DIDATTICA	264.020,38
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.410,19
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.169,29
P		PROGETTI	63.636,86
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	9.080,96
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	52.039,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.701,40
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	813,59
	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			403.285,81
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			403.285,81

Ripartizione della spesa e.f. 2025

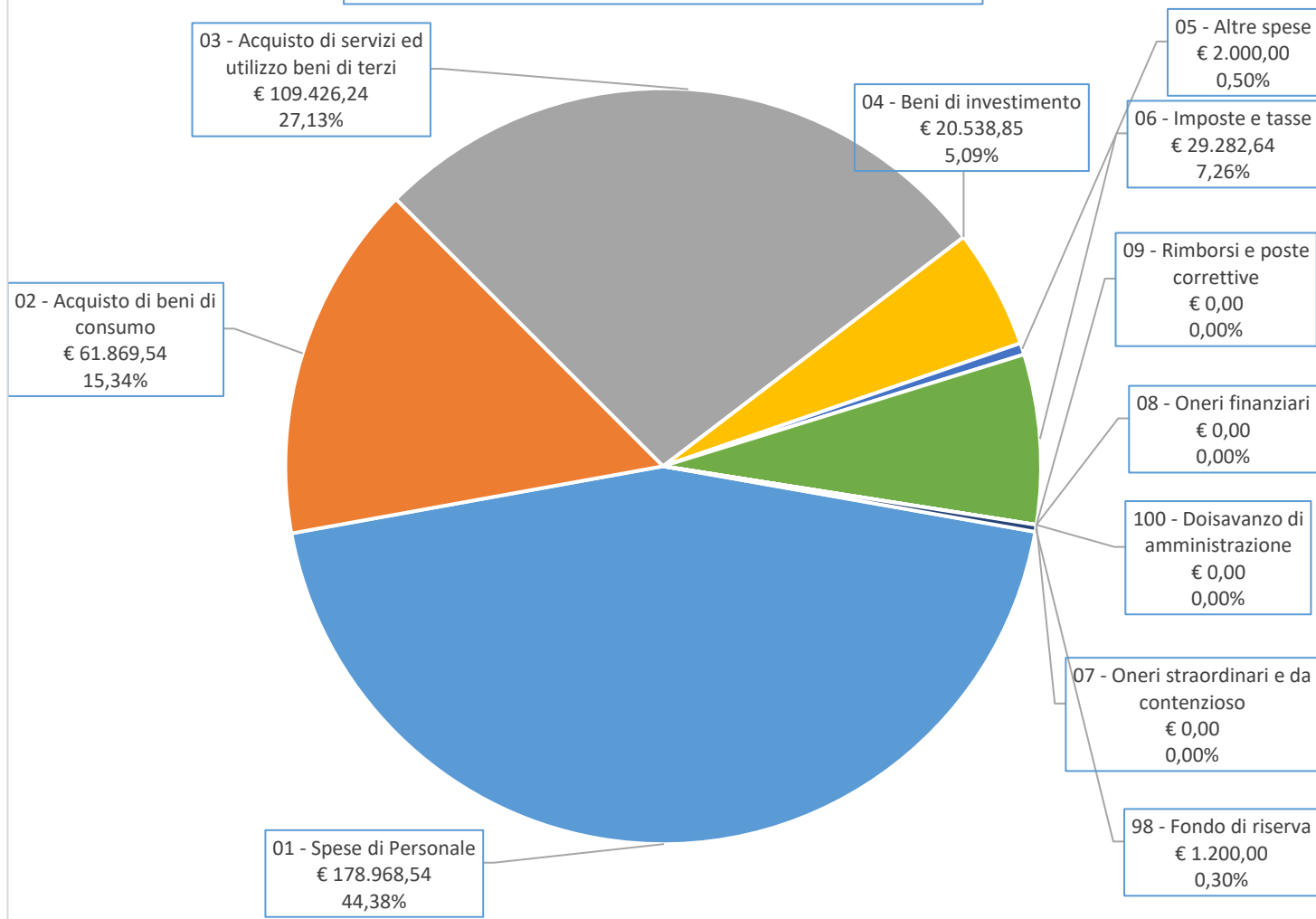


Ripartizione della spesa e.f. 2025

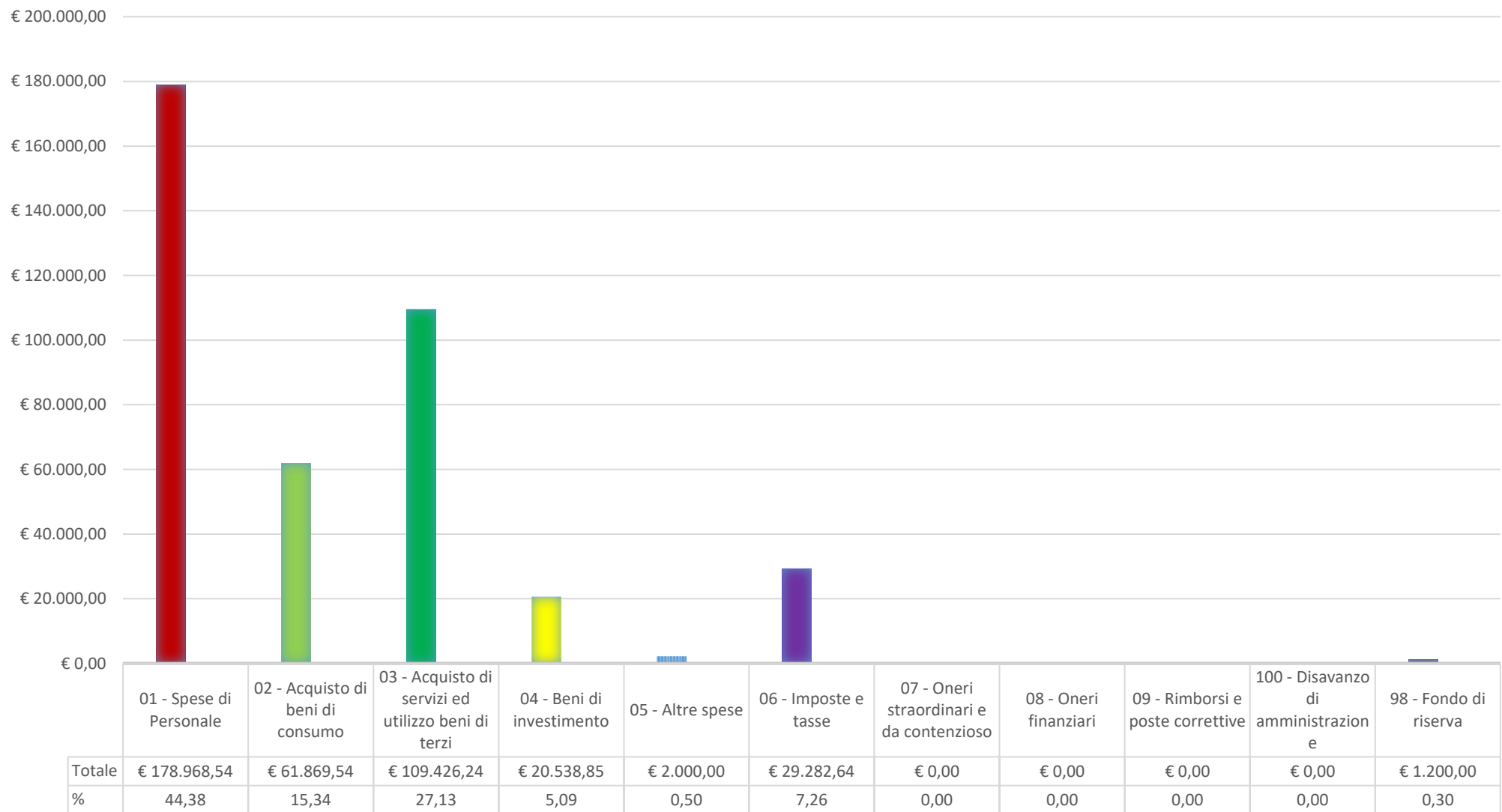


■ A - Attività ■ P - Progetti ■ G - Gestione economiche ■ R - Fondo di riserva ■ Z - Disponibilità finanziaria da programmare

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E.F. 2025



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E.F. 2025



[Torna all'indice](#)

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 31/12/2024 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti corrispondenti come sopra indicato;
- d) i finanziamenti vincolati provenienti 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 2025 saranno destinati alle spese di investimento (A03/02 – attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica).

L'eventuale differenza tra il contributo previsto per assicurazione € 7,00 e l'effettivo premio di assicurazione determinato a seguito della procedura di aggiudicazione della gara, andrà ad incrementare o diminuire la somma prevista per il funzionamento didattico (A03/01).

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.)	5,00	1041	5.205,00
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	13,00	225	2.925,00
P02/02 "Progetti Scuole Primaria"	13,00	491	6.383,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	13,00	325	4.225,00
TOTALE			18.738,00

- 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. 2025;

Modello B – Schede illustrative finanziarie per n. 14 Attività e per n. 11 Progetti;

Modello C – Situazione amministrativa presunta;

Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;

si sottopone al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025, che pareggia per un importo complessivo pari a € 403.285,81, per l'approvazione senza alcuna riserva.

Oderzo, 11/11/2024

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