



RICCATI LUZZATTI

Istituto Tecnico Economico - Liceo Economico Sociale
Piazza della Vittoria 3 - 4, 31100 Treviso
Tel. 0422 410104 - 410114 - CF 94095650266
tvtd09000l@istruzione.it - tvtd09000l@pec.istruzione.it



Certificato n° IT05/0603

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Relazione

La presente relazione tecnico – contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2025 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2025 e i suoi allegati saranno inviati, unitamente alla presente relazione, all'esame dei Revisori dei Conti e, quindi, corredato del verbale degli stessi, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Premessa

Riferimenti normativi

- art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini I) che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
- D.I. 18 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- C.M. N. 47 del 26/04/2002 utilizzando la modulistica richiamata nella C.M. N. 93 del 24/05/2001.

Adempimenti:

Il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il conto consuntivo, corredato di tutti gli allegati (*mod. H, K, I, J, L, M, N*) e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.

È allegata, altresì, dichiarazione relativa alla inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Progetti

Tutte le attività progettuali previste dal PTOF e programmate dall'Istituto sono state inserite per la loro concreta e funzionale realizzazione in fase di predisposizione del Programma Annuale 2025 all'interno delle seguenti categorie:

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

All'interno di questa categoria sono ricompresi i seguenti progetti:

- P01/01 - Dall'idea ... un'impresa
- P01/02 - L'Istat (f)a scuola
- P01/03 - Io robot
- P01/04 - EduCashOn - Educazione finanziaria nella scuola
- P01/06 - Riccati-Luzzatti in primo piano
- P01/07 - Supporto e coordinamento LES
- P01/10 - Progetto 6140-0003-733-2021 ITS

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

All'interno di questa categoria sono ricompresi i seguenti progetti:

- P02/01 - Quotidiano in classe
- P02/02 - Andiamo alla Fenice
- P02/03 - #ioleggoperché: incontro con gli autori
- P02/04 - Help Junior
- P02/05 - Palestra di dibattito
- P02/06 - Laboratorio di sostenibilità (Riccati-Luzzatti sempre più green: raccontiamo i dati)
- P02/07 - Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo
- P02/08 - Invece di giudicare
- P02/09 - Fuoriclasse: autovalutazione, dispersione scolastica e orientamento
- P02/10 - Happy new ears (e oltre...)” - “Happy new ears” – lirica al Teatro “Del Monaco” di Treviso e prosa nei teatri del Veneto
- P02/11 - Video – Podcast radio giornale “Riccati-Luzzatti News”
- P02/12 - L'importanza di essere Giusti
- P02/13 - CIC Servizi benessere studenti
- P02/14 - Progetto Danzaterapia “Un corpo che ascolta” – alunni
- P02/15 - Progetto DSA/BES
- P02/16 - Coro d'Istituto
- P02/17 - Progetto Biblioteca
- P02/18 - Progetto Novecento
- P02/19 - Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2024- 44 - Esperienza PCTO in Irlanda - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024” PCTO Estero 2

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

All'interno di questa categoria sono ricompresi i seguenti progetti:

- P03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1
- P03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo
- P03/06 - Movámonos juntos! 3770-0004-600-2023
- P03/10 - Mobilità internazionale in entrata e uscita
- P03/11 - Lettorato in lingua tedesca
- P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550
- P03/13 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608
- P03/14 - Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418

P04 – Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”

Al suo interno questa categoria contiene i seguenti progetti:

- P04/01 - Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti

P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

- P05/01 - PMS: Potenziamento della matematica e della cultura statistica
- P05/03 - Economia e Finanza: Concorsi e Campionato – Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO
- P05/04 - Gare Nazionali I.T.E. - Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO

A questi nel corso dell'anno si sono aggiunti i seguenti progetti:

➤ del. Consiglio di Istituto n. 27 del 19.05.2025 e n. 31 dell'8.07.2025:

P02/20 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025
Percorsi di orientamento

➤ del. Consiglio di Istituto n. 39 e n. 40 del 14.10.2025, a seguito dell'Autorizzazione progetto prot. AOOGABMI. n. 120091 del 09/07/2025:

P02/21 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-478" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d.
"Piano Estate"

➤ del. Consiglio di Istituto n. 40 del 14.10.2025, a seguito dell'individuazione prot. n. 14789 del 29.09.2025 da parte dell'UAT di Treviso dell'Istituto Riccati Luzzatti quale istituto cassiere per il progetto "Sto con te - No alle dipendenze":

P02/22 - Sto con te - No alle dipendenze

➤ del. Consiglio di Istituto n. 31 dell'8.07.2025, a seguito dell'assegnazione dei contributi per le annualità 2023 e 2024 dei progetti Erasmus nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027, all'interno della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU" - CUP B56E23004900006:

P03/15 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608 e PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418

➤ del. Consiglio di Istituto n. 45 del 13.11.2025, a seguito dell'assegnazione del contributo della quarta annualità del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola:

P03/16 - Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312435

1. Programma Annuale e Conto Consuntivo.

Preliminarmente si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 10.02.2025 con delibera n. 15. In corso di esercizio si sono verificate variazioni rispetto alla previsione. Le opportune modifiche al Programma sono state approvate dal Consiglio di Istituto con le seguenti delibere:

n. 18 del 19.05.2025,

n. 31 dell'8.07.2025,

n. 40 del 14.10.2025,

n. 45 del 13.11.2025,

è stato inoltre adottato il decreto della Dirigente scolastica n. 13 del 31.12.2025 per nuove maggiori/minori entrate.

Sono stati effettuati storni tecnici di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non hanno alterato la spesa complessiva delle Attività e dei Progetti.

A seguito di quanto sopra, al 31.12.2025 si è determinata la seguente situazione:

	ENTRATE	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01	Avanzo di amministrazione	816.514,82	0,00	816.514,82
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	187.009,00	187.009,00
03	Finanziamenti dello Stato	53.857,71	172.415,49	226.273,20
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	83.248,00	22.641,82	105.889,82
06	Contributi da privati	270.600,00	185.476,99	456.076,99
08	Rimborsi e restituzioni di somme	0,00	359,31	359,31

09	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00	29.503,33	29.503,33
12	Altre entrate	0,00	57,74	57,74
13	Mutui	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	1.224.220,53	597.463,68	1.821.684,21
	SPESE	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	44.100,45	0,00	44.100,45
A02	Funzionamento amministrativo	142.411,80	47.204,33	189.616,13
A03	Didattica	464.193,49	86.863,61	551.057,10
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	21.257,81	10.049,78	31.307,59
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	296.914,37	60.815,06	357.729,43
A06	Attività di orientamento	15.275,76	7.733,10	23.008,86
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.008,05	- 3.635,91	21.372,14
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.585,69	213.879,89	286.465,58
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	66.880,52	151.881,94	218.762,46
P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	3.624,72	943,00	4.567,72
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	12.659,83	- 3.825,24	8.834,59
R98	Fondo di riserva	5.385,77	- 5.359,21	26,56
D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.170.298,26	566.550,35	1.736.848,61
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	53.922,27	30.913,33	84.835,60
	Totale a pareggio	1.224.220,53	597.463,68	1.821.684,21

2. Riepilogo dei dati contabili

Dal raffronto del Mod. H e del Mod. J si ricava il seguente riepilogo dei dati contabili, nel quale si evidenzia la consistenza dell'avanzo di amministrazione, dell'avanzo di competenza e di Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2025:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva	1.821.684,21	Previsione definitiva	1.736.848,61	(*) 84.835,60
Accertamenti	1.005.169,39	Impegni	1.014.383,66	Disavanzo di competenza 9.214,27
Competenza Riscossioni	797.674,99	Competenza Pagamenti	964.993,91	Saldo di cassa corrente
Residui	233.062,20	Residui	80.605,85	- 14.862,57 (a)
Somme rimaste da riscuotere	207.494,40	Somme rimaste da pagare	49.389,75	Residui dell'anno: attivi - passivi 158.104,65
Residui non riscossi anni precedenti	210.037,55	Residui non pagati anni precedenti	7.505,26	Residui anni precedenti: attivi - passivi 202.532,29
Totale residui attivi	417.531,95	Totale residui passivi	56.895,01	Bilancio residui 360.636,94 (b)
		Saldo al 01.01.25		453.258,78 (c)
		Avanzo amministrazione (a+b+c)		799.033,15
		Fondo di cassa fine esercizio 2025 (a+c)		438.396,21

(*) Importo corrispondente a **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare** al 31.12.2025.

Controllo avanzo esercizio 2025

A) Controllo corretto riporto avanzo di amministrazione anno precedente

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2025 (come da modello A anno 2025)	816.514,82
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	816.514,82
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2024)	816.514,82
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) Congruenza avanzo/disavanzo d'esercizio fra modelli H e J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2025	- 9.214,27
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2025 (Punto 10 modello J anno 2025)	- 9.214,27
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) Congruenza avanzo di amministrazione complessivo fra modelli H e J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2025	- 9.214,27
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2025 per l'avanzo di amministrazione)	816.514,82
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2025 (Somma algebrica 1 + 2)	807.300,55
4. Somme derivanti da radiazione residui (Vedi stampa movimentazione residui)	- 8.267,40
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	799.033,15
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2025 (Punto 7 da modello J anno 2025)	799.033,15
7. Differenza 5 - 6	0,00

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 799.033,15 ed è distinto in € 86.245,43 per la parte non vincolata ed € 712.787,72 per la parte vincolata:

AGG/PROG	Avanzo di amministrazione vincolato	Avanzo di amministrazione non vincolato	Totale
A01/01 - Spese d'investimento	1.000,00	599,40	1.599,40
A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	264,09	4.255,19	4.519,28
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	949,00	16.254,31	17.203,31
A02/03 - Compensi ai Revisori	4.298,13	0,00	4.298,13
A03/01 - Didattica generale	4.855,78	23.648,90	28.504,68
A03/02 - DM 65/2023	78.552,67	0,00	78.552,67
A03/03 - Borse di studio	22.259,11	0,00	22.259,11
A03/04 - DM 66/2023	33.042,79	0,00	33.042,79

A03/05 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-CUP I49J21015570001	763,68	0,00	763,68
A03/06 - PNRR Azione 1	23.038,71	0,00	23.038,71
A03/07 - PNRR Azione 2	22.527,53	0,00	22.527,53
A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020	42,24	0,00	42,24
A03/09 - DM 19/2024	92.283,61	0,00	92.283,61
A04 - Alternanza scuola-Lavoro	11.728,22	0,00	11.728,22
A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	60.603,59	0,00	60.603,59
A06 - Attività di orientamento	1.709,60	2.217,08	3.926,68
P01/01 - Dall'idea ... un'impresa	0,00	122,42	122,42
P01/02 - L'Istat (f)a scuola	0,00	91,56	91,56
P01/04 - EduCashOn - Educazione finanziaria a scuola	0,00	99,86	99,86
P01/06 - Riccati-Luzzatti in primo piano	0,00	24,78	24,78
P01/07 - Supporto e coordinamento LES	0,00	1.056,15	1.056,15
P01/10 - Progetto 6140-0003-733-2021 ITS	5.000,00	0,00	5.000,00
P02/01 - Quotidiano in classe	0,00	182,86	182,86
P02/02 - Andiamo alla Fenice	234,00	409,33	643,33
P02/05 - Palestra di dibattito	0,00	1.168,89	1.168,89
P02/06 - Laboratorio di sostenibilità - Raccontiamo i dati	0,00	714,44	714,44
P02/07 - Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo	10.000,00	1.264,26	11.264,26
P02/09 - Fuoriclasse: autovalutazione, dispersione scolastica e orientamento	0,00	0,62	0,62
P02/12 - L'importanza di essere giusti	0,00	114,70	114,70
P02/13 - CIC Servizi benessere studenti	0,00	409,36	409,36
P02/14 - Danzaterapia (alunni)	0,00	209,10	209,10
P02/15 - Progetto DSA/BES	0,00	1.217,49	1.217,49
P02/17 - Progetto Biblioteca	0,00	331,89	331,89
P02/18 - Progetto Novecento	0,00	399,06	399,06
P02/19 - Esperienza PCTO in Irlanda - Avviso pubblico n. 136505 del 9.10.2024 PCTO estero 2	2.201,77	0,00	2.201,77
P02/20 - Progetto 10.1.6°-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso prot. n. 64310 del 23.04.2025 - Percorsi di orientamento	94.794,00	0,00	94.794,00
P02/21 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-478 - Avviso prot. n. 81652 del 23.05.2025 - c.d. Piano Estate	76.000,00	0,00	76.000,00
P02/22 - Sto con te - No alle dipendenze	21.160,04	0,00	21.160,04
P03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1	0,00	125,21	125,21
P03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo	745,00	170,28	915,28
P03/06 - Movámonos juntos! 3770-0004-600-2023	1.439,00	0,00	1.439,00
P03/10 - Mobilità internazionale in entrata e uscita	0,00	0,69	0,69
P03/11 - Lettorato	0,00	1.351,11	1.351,11
P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550	12.977,03	0,00	12.977,03
P03/13 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608	1.115,87	0,00	1.115,87
P03/14 - Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418	11.937,32	0,00	11.937,32

P03/15 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608 e PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418	38.798,54	0,00	38.798,54
P03/16 - Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312435	30.471,00	0,00	30.471,00
P04/01 - Coordinamento attività del POF e formazione docenti	676,19	0,00	676,19
P05/01 - PMS: Potenziamento della matematica e della cultura statistica	200,00	330,94	530,94
R98 - Fondo di riserva	0,00	26,56	26,56
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	54.947,55	29.888,05	84.835,60
Radiazioni	- 7.828,34	- 439,06	- 8.267,40
TOTALE	712.787,72	86.245,43	799.033,15

3. Conto finanziario

Passando all'esame delle voci delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, delle variazioni e, quindi, della programmazione definitiva, delle somme rimosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare.

Analisi delle entrate

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione, sia vincolato che non vincolato, essendo definitivo al 31.12.2024, non ha subito variazioni.

Aggregato 01 voce 01 - non vincolato

Previsione iniziale	125.278,83
Previsione definitiva	125.278,83
Differenza	125.278,83

Aggregato 01 voce 02 - vincolato

Previsione iniziale	691.235,99
Previsione definitiva	691.235,99
Differenza	691.235,99

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 voce 01/03 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08.11.25	24	MIM - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNVE-2025-478	80.000,00
30.12.25	50	MIM - Progetto ESO4.6.A4.A FSEPN VE 2025 478. Avviso prot. n. 81652 del 23.05.2025. CUP I54D25006390007 - Nota 222772 del 22.12.25 (Rinuncia a figura aggiuntiva e mensa per due corsi)	- 4.000,00
Previsione definitiva			76.000,00
Somme Rimosse			23.400,00
Somme da riscuotere			52.600,00

Con nota prot. AOOGABMI. n. 120091 del 09.07.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato il progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNVE-2025-478 volto a favorire il successo formativo degli studenti, soprattutto coloro i quali hanno bisogni educativi speciali, attraverso l'accompagnamento e la guida del personale docente specificamente preparato.

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	8	INDIRE - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 - Erasmus	80.538,00
11.11.25	40	INDIRE - 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312435	30.471,00
Previsione definitiva			111.009,00
Somme Riscosse			72.699,60
Somme da riscuotere			38.309,40

Sono stati assegnati i contributi ad integrazione del finanziamento delle annualità 2023 e 2024 dei progetti Erasmus nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027, all'interno della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU".

E' stato inoltre assegnato il finanziamento per la quarta annualità del progetto Erasmus.

Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale			53.857,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.10.25	28	MIM - Integrazione dotazione ordinaria settembre dicembre 2025 - Nota MIM prot. n. 15178 dell'1.10.25	31.238,39
11.11.25	47	MIM - Integrazione finanziamento per compenso Revisori dei Conti anno 2025	2.962,00
30.12.25	51	MIM - Integrazioni assegnazione funzionamento amministrativo didattico 2025	32.306,00
Previsione definitiva			120.364,10
Somme Riscosse			120.364,10

Aggregato 03 voce 06/04 - Altri finanziamenti

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22.07.25	21	MIM - Contributo ex art. 1 co. 689 L. 27.12.2019 n. 160 per abbonamenti giornali	331,89
11.10.25	29	USR Veneto - Fondi contrasto cyberbullismo DPTI n. 867 del 17.04.2025	10.000,00
30.12.25	52	MIM - Nota 86265 del 29.12.25: A.F.2025 - Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	783,21

Previsione definitiva	11.115,10
Somme Riscosse	11.115,10

Aggregato 03 voce 06/05 – POC Per la Scuola 2014-2020

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	18	MIM - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento	96.594,00
30.12.25	57	MIM - Codice Progetto: 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58. Revoca voce opzionale per tre moduli prot. n. 204447 del 24.11.25	- 1.800,00
Previsione definitiva			94.794,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			94.794,00

Finanziamento assegnato con lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-105104 del 19.06.2025.

Aggregato 05 – Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni

Aggregato 05 voce 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale			83.248,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.07.25	19	Provincia di Treviso - Minor rimborso spese trasporto studenti alle palestre gennaio maggio 2025	- 16.258,00
03.10.25	27	Amministrazione Provinciale - Rimborso trasporto alle palestre ottobre dicembre 2025	23.034,00
30.12.25	53	Amministrazione Provinciale di Treviso - Minor entrata per trasporto student alle palestre ottobre dicembre 2025	- 1.243,00
30.12.25	54	Amministrazione Provinciale di Treviso - Contributo spese varie d'ufficio. Nota assegnazione prot. n. 2025.65837	4.089,00
Previsione definitiva			92.870,00
Somme Riscosse			71.079,00
Somme da riscuotere			21.791,00

Restano da riscuotere le somme relative al periodo ottobre dicembre 2025.

Aggregato 05 voce 06 – Altre istituzioni vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	1	Scuole Ambito ATS21 - Rimborso spese per Revisori dei Conti	840,03
09.05.25	2	Università per la Terza Età - Contributo utilizzo locali e servizio tecnico	1.377,96
30.06.25	16	ANMIG - Premio Concorso esploratori della memoria	200,00

30.06.25	17	Università degli Studi IUL Firenze - Convenzione tirocinio A.R.P.	150,00
25.07.25	22	Liceo Statale Regina Margherita - Torino - Rimborso spese partecipazione Campionati di Economia e Finanza	233,20
25.07.25	23	Liceo Statale Regina Margherita - Torino - Premio Campionato Economia e Finanza	400,00
11.10.25	30	ITS Marco Polo - Progetto M4C1I1.5 2023 1242 P 31183 cup F74D23001830006 Nota di debito 2 dell'8.05.25	2.600,00
11.10.25	31	Liceo Canova - Contributo Giornate dello Sport	200,00
11.10.25	32	Landkreis Osterholz - Ritterhude - DE/Erasmus Rimborso spese sostenute progetto 2024 1 IT02 KA121 SCH 000216418	1.725,20
11.10.25	33	Università per la Terza Età - Contributo utilizzo aula magna e servizio tecnico gennaio maggio 2025	2.140,06
13.11.25	48	ITS Marco Polo - Progetto 6140-0002-876-2022 CUP: H71J21000090005	2.828,37
30.12.25	55	Università degli Studi di Padova - Corso formazione specializzazione sostegno 2023.24	325,00
Previsione definitiva			13.019,82
Somme Riscosse			13.019,82

Aggregato 06 – Contributi da privati

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale			112.560,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.11.25	46	Genitori - Minor entrata per contributi	- 8.675,50
30.12.25	56	Genitori – Contributi a.s. 25.26	1.995,50
Previsione definitiva			105.880,00
Somme Riscosse			105.880,00

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale			150.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	3	Genitori - Contributo Erasmus Germania Ritterhuder	2.100,00
09.05.25	4	Genitori - Contributo Erasmus Madrid	600,00
30.06.25	9	Genitori - Contributo Erasmus Madrid	300,00
30.06.25	10	Genitori - Contributo scambio culturale Erasmus 3Bles	935,74
30.06.25	11	Genitori – Versamenti per viaggi di istruzione	85,56
11.10.25	34	Genitori – Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione	11.956,00
11.11.25	42	Genitori per viaggi di istruzione	29.456,00
03.12.25	49	Genitori - Versamenti per Job e orienta 26 e 27 novembre 2025	4.257,00
30.12.25	58	Genitori – Versamenti per visite guidate e viaggi di	54.121,50

		istruzione	
		Previsione definitiva	253.811,80
		Somme Riscosse	253.811,80

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

		Previsione iniziale	8.040,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.11.25	43	Genitori - Assicurazione	143,00
30.12.25	59	Genitori per assicurazione studenti a.s. 25/26	149,50
		Previsione definitiva	8.332,50
		Somme Riscosse	8.332,50

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.11.25	44	Personale - Assicurazione	364,00
		Previsione definitiva	364,00
		Somme Riscosse	364,00

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglia vincolati

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	5	Genitori - Versamenti per attività varie	26.247,49
09.05.25	6	Genitori - Versamenti per certificazione lingua spagnola	1.188,00
30.06.25	12	Genitori - Versamenti per attività varie	1.062,60
30.06.25	13	Personale docente - Versamento per iscrizione esame di certificazione della lingua inglese B2	468,00
11.10.25	35	Genitori - Iscrizione esami certificazione lingua spagnola B1 e B2	649,00
11.11.25	45	Genitori - Attività varie	1.484,00
30.12.25	60	Genitori - Versamenti per attività varie	6.589,60
		Previsione definitiva	37.688,69
		Somme Riscosse	37.688,69

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da Imprese vincolati

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03.10.25	25	Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo - Erogazione per progetto Sto con te	50.000,00
		Previsione definitiva	50.000,00
		Somme Riscosse	50.000,00

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione di somme**Aggregato 08 voce 05 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	14	UTPULL EXPRESS srl - Rimborso quota viaggio Erasmus Madrid 2023-1-IT02-KA121-SCH000124608 - job shadowing	230,00
30.06.25	15	Monte dei paschi di Siena - Storno da carta di credito mese di maggio (rif. mand. n. 315)	29,31
11.10.25	36	ASTER srl - Rimborso visita guidata alla galleria d'arte moderna	100,00
Previsione definitiva			359,31
Somme Riscosse			359,31

Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali**Aggregato 11 voce 03 – Canoni occupazione spazi e aree pubbliche**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.12.25	61	Selecta Italia spa - Canone distributori dal 23.09.23 al 31.07.25	29.503,33
Previsione definitiva			29.503,33
Somme Riscosse			29.503,33

Aggregato 12 – Altre entrate**Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	7	Banca d'Italia - Interessi provvisori di T.U. ex 317502 2024	0,24
Previsione definitiva			0,24
Somme Riscosse			0,24

Aggregato 12 voce 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.10.25	37	Istituto Riccati - Reintroito somma non accreditata	57,50
Previsione definitiva			57,50
Somme Riscosse			57,50

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.821.684,21	1.005.169,39	797.674,99	207.494,40	816.514,82

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente al numero 8) (1.005.169,39), al numero 2) (797.674,99) ed al numero 5) (207.494,40).

Analisi delle spese

Rendiconto Attività/Progetti

Alla fine dell'esercizio finanziario, dai Mod. I – Rendiconto Progetto/Attività si rileva l'evoluzione delle Attività/Progetti medesimi, dalla previsione iniziale al consuntivo, mediante le variazioni in corso d'anno, sia per le entrate che per le voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti 2025.

Di seguito si riportano la specifica delle variazioni e la descrizione delle spese sostenute in ogni attività/progetto.

Aggregato A voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

A01/01 – Spese d'investimento

Previsione iniziale	25.581,17
Previsione definitiva	25.581,17
Somme Pagate	23.981,77
Somme da pagare	0,00
Economie	1.599,40

Le spese hanno riguardato:

- acquisto beni di consumo: accessori per smart board;
- acquisto di beni d'investimento: pc, notebook, smart board, quota totem e armadi metallici per archivio;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti delle voci precedenti.

A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

Previsione iniziale	18.519,28
Previsione definitiva	18.519,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	14.000,00
Economie	4.519,28

Le spese hanno riguardato:

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: restauro conservativo portone di Via San Nicolò;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti della voce precedente.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo

A02/01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale			52.907,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	2	Università per la Terza Età - Contributo utilizzo locali e servizio tecnico	1.377,96
09.05.25	7	Banca d'Italia - Interessi provvisori di T.U. ex 317502 2024	0,24

11.10.25	30	ITS Marco Polo - Progetto M4C1I1.5 2023 1242 P 31183 cup F74D23001830006 Nota di debito 2 dell'8.05.25	2.600,00
11.10.25	33	Università per la Terza Età - Contributo utilizzo aula magna e servizio tecnico gennaio maggio 2025	2.140,06
11.11.25	41	Prelievo da R98-Fondo di riserva per A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	5.200,00
13.11.25	48	ITS Marco Polo - Progetto 6140-0002-876-2022 CUP: H71J21000090005	2.828,37
30.12.25	51	MIM - Integrazioni assegnazione funzionamento amministrativo didattico 2025	17.967,00
30.12.25	54	Amministrazione Provinciale di Treviso - Contributo spese varie d'ufficio 2025.26. Nota assegnazione prot. n. 2025.65837	4.089,00
Previsione definitiva			89.110,37
Somme Pagate			55.774,42
Somme da pagare			16.132,64
Economie			17.203,31

Le spese hanno riguardato:

- spese di personale: personale ATA e docente per attività inerenti la sicurezza e servizio tecnico per uso aula magna;
- acquisti di beni di consumo: acquisto di materiale per piccola manutenzione, carta, cancelleria, materiale di pulizia, manuali per il lavoro di segreteria;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: spese telefoniche, per connettività e domini, manutenzione attrezzature, manutenzione e assistenza su programmi di segreteria, formazione personale amministrativo, RSPP, medico competente, spese di gestione conto, noleggio fotocopiatori, smaltimento rifiuti speciali, assicurazione furto, incendio e elettronica, rimborso forfettario spazi scolastici alla Provincia;
- altre spese: adesione reti, spese postali, contributo ANAC per gestione gare, incentivo funzioni tecniche SUA per gara per la concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti;
- rimborsi e poste correttive: rimborso doppio pagamento contributo.

A02/02 - Trasporto studenti alle palestre

Previsione iniziale			83.248,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.07.25	19	Provincia di Treviso - Minor rimborso spese trasporto studenti alle palestre gennaio maggio 2025	- 16.258,00
03.10.25	27	Amministrazione provincial - Rimborso trasporto alle palestre ottobre dicembre 2025	23.034,00
30.12.25	53	Amministrazione Provinciale di Treviso - Minor entrata per trasporto studenti alle palestre ottobre dicembre 2025	- 1.243,00
Previsione definitiva			88.781,00
Somme Pagate			82.857,50
Somme da pagare			5.923,50

Le spese hanno riguardato:

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: pagamento della Ditta che ha svolto il servizio di trasporto degli studenti alle palestre per i periodi gennaio/giugno e settembre/dicembre 2025;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa ai servizi della voce precedente.

A02/03 - Compensi ai Revisori

Previsione iniziale			6.256,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	1	Scuole Ambito ATS21 - Rimborsio spese per Revisori dei Conti	840,03
11.10.25	28	MIM - Integrazione dotazione ordinaria settembre dicembre 2025	1.666,67
11.11.25	47	MIM - Integrazione finanziamento per compenso Revisori dei Conti anno 2025	2.962,00
Previsione definitiva			11.724,76
Somme Pagate			7.040,83
Somme da pagare			385,80
Economie			4.298,13

Le spese hanno riguardato:

- altre spese – Revisori dei Conti: pagamento compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti.

Aggregato A voce 03 – Didattica**A03/01 - Didattica generale**

Previsione iniziale			83.080,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	5	Genitori - Versamenti per attività varie	26.247,49
30.06.25	12	Genitori - Versamenti per attività varie	1.062,60
11.10.25	28	MIM - Integrazione dotazione ordinaria settembre dicembre 2025	17.966,34
11.10.25	31	Liceo Canova - Contributo Giornate dello Sport	200,00
13.10.25	38	Storno da progetti all'Attività A03/01	25.328,87
11.11.25	43	Genitori: assicurazione	143,00
11.11.25	44	Personale: assicurazione	364,00
11.11.25	46	Genitori: minor entrata per contributi	- 8.675,50
30.12.25	51	MIM - Integrazioni assegnazione funzionamento amministrativo didattico 2025	14.339,00
30.12.25	52	MIM - Nota 86265 del 29.12.25: A.F.2025 – Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	783,21
30.12.25	56	Genitori studenti - Contributi a.s. 25.26	1.995,50
30.12.25	59	Genitori per assicurazione studenti a.s. 25/26	149,50
30.12.25	60	Genitori - Versamenti per attività varie	6.559,60
Previsione definitiva			169.544,49
Somme Pagate			136.870,30
Somme da pagare			4.169,51
Economie			28.504,68

Le spese hanno riguardato:

- spese di personale: compenso per sportelli e corsi di recupero;
- acquisti di beni di consumo: libri per comodato d'uso, toner, materiale per laboratori di informatica, di chimica, materiale per attività didattiche e per H, materiale per esami di stato, stufette;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: assicurazione studenti e personale, uscite didattiche, manutenzione laboratori, programmi per la didattica, spese fibra sede Luzzatti, audit di sorveglianza qualità, attività didattiche varie, quote relative alla certificazione della lingua inglese;

- acquisto di beni d'investimento: acquisto cassette portacellulari
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti;
- rimborsi e poste correttive: restituzione somme non dovute a famiglie.

A03/02 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38786

Previsione iniziale	119.266,67
Previsione definitiva	119.266,67
Somme Pagate	40.714,00
Somme da pagare	0,00
Economie	78.552,67

Tale attività è stata avviata nel 2024 a seguito dell'adesione dell'Istituto all'Avviso M4C1I3.1-2023-1143. L'Istituto Scolastico si è posto l'obiettivo di potenziare e implementare nuove competenze STEM e multilinguistiche per gli studenti e di fornire nuove competenze anche al corpo docente. Non tutti i corsi previsti però sono stati avviati a causa della carenza di adesioni sia da parte degli studenti che da parte del personale docente e ata.

La somma liquidata riguarda il pagamento dei formatori, dell'ente certificatore e l'acquisto del materiale per la pubblicizzazione del progetto.

A03/03 - Borse di studio

Previsione iniziale			22.489,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.07.25	23	Liceo Statale Regina Margherita - Torino - Premio Campionato Economia e Finanza	400,00
Previsione definitiva			22.889,11
Somme Pagate			630,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.259,11

La somma è costituita dal capitale iniziale dei lasciti pervenuti all'Istituto per l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli in base ai criteri indicati negli stessi e dagli interessi maturati nel corso degli anni.

Sono stati liquidati parte degli importi relativi alla valorizzazione delle eccellenze erogati dal MIM per l'anno scolastico 2023/24 e il premio per la partecipazione al Campionato di Economia e Finanza.

A03/04 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42996

Previsione iniziale	60.491,79
Previsione definitiva	60.491,79
Somme Pagate	27.449,00
Somme da pagare	0,00
Economie	33.042,79

Tale attività è stata avviata nel corso del 2024 a seguito dell'adesione dell'Istituto all'Avviso M4C1I2.1-2023-1222.

Il progetto prevedeva la formazione del personale docente nell'ottica del miglioramento delle metodologie didattiche. Per il personale ATA si prevedevano corsi per l'utilizzo di tecnologie utili al progresso lavorativo e alla dematerializzazione.

Non tutti i corsi previsti però sono stati avviati a causa della carenza di adesioni da parte del personale soprattutto docente in quanto già gravato di molti altri impegni.

La somma liquidata riguarda il pagamento dei formatori e l'acquisto del materiale per la pubblicizzazione del progetto.

A03/05 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-CUP I49J21015570001

Previsione iniziale	763,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	763,68

La somma è costituita dal residuo del finanziamento per il personale. Tale somma non spesa è stata radiata nel corso del 2025.

A03/06 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24049

Previsione iniziale	23.038,71
Previsione definitiva	23.038,71
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	23.038,71

Con tale finanziamento, nel corso del 2023 e 2024, si è integrata la fornitura di digital board per le classi, si è provveduto all'acquisto di una sala regia e di un ledwall al fine di trasformare l'Aula Magna dell'istituto in un ambiente di apprendimento immersivo, disciplinare e interdisciplinare innovativo dotandola, altresì, di sistema audio video di ultima generazione. Si è provveduto inoltre alla sistemazione del portone che consente l'accesso diretto all'Aula Magna, usurato e pericoloso nell'apertura a causa della fragilità del legno, ed è stato liquidato parte del personale impegnato nelle attività finalizzate a consentire l'effettivo raggiungimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR. Nel 2024 si è provveduto alla liquidazione delle ultime spettanze al personale.

La somma non spesa, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità di gestione, dovrà essere radiata. Si è in attesa di poter concludere la rendicontazione.

A03/07 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-24132

Previsione iniziale	22.527,53
Previsione definitiva	22.527,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	22.527,53

Con tale finanziamento si sono realizzati, nel corso del 2023 e 2024, un laboratorio linguistico fisso e un laboratorio linguistico mobile con software adatti a sviluppare contenuti di lingue, valorizzazione territorio, editing, tutti predisposti per la fruizione inclusiva, sono stati acquistati visori e fotocamere per la didattica immersiva e materiale per la realizzazione di un laboratorio con spazi organizzati per la comunicazione in gruppi di esperienza e per la gestione delle discussioni e dei dibattiti in pubblico ed è stato liquidato parte del personale impegnato nelle attività finalizzate a consentire l'effettivo raggiungimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR. Nel 2024 si è provveduto all'acquisto delle fotocamere e alla liquidazione delle ultime spettanze al personale.

La somma non spesa, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità di gestione, dovrà essere radiata. Si è in attesa di poter concludere la rendicontazione.

A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	42,24
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	42,24
----------	-------

L'importo iscritto nell'attività è il residuo delle risorse ex art. 21 DL 137/2020 assegnate dal Ministero.

A03/09 – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-52774

Previsione iniziale	132.492,88
Previsione definitiva	132.492,88
Somme Pagate	40.209,27
Somme da pagare	0,00
Economie	92.283,61

Tale attività è stata avviata a seguito dell'adesione dell'Istituto all'Avviso M4C1I1.4-2024-1322. Attraverso tale progetto è stato possibile attivare corsi pomeridiani di supporto agli allievi. Non è stato possibile avviare tutte le attività che erano state previste sia per mancanza di adesioni sia per le difficoltà di gestione del progetto.

Aggregato A Voce 04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale			21.257,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.10.25	28	MIM - Integrazione dotazione ordinaria settembre dicembre 2025	9.895,78
30.12.25	58	Genitori - Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione	154,00
Previsione definitiva			31.307,59
Somme Pagate			19.579,37
Somme da pagare			0,00
Economie			11.728,22

Le somme impegnate hanno riguardato:

- spese di personale: pagamenti a personale impegnato nel progetto (referenti e coordinatori PCTO).

Aggregato A voce 05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale			296.914,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	11	Genitori - Versamenti per viaggi di istruzione	85,56
11.10.25	34	Genitori - Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione	11.956,00
11.10.25	36	ASTER srl - Rimborso visita guidata alla galleria d'arte moderna	100,00
11.10.25	37	Istituto Riccati - Reintroito somma non accreditata	57,50
11.11.25	42	Genitori per viaggi di istruzione	10.146,00
30.12.25	58	Genitori - Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione	38.470,00
Previsione definitiva			357.729,43
Somme Pagate			296.555,83
Somme da pagare			570,01
Economie			60.603,59

In tale attività sono stati effettuati i rimborsi spesa al personale impegnato nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione, le spese relative ai viaggi e relativa iva. Sono stati effettuati i rimborsi per viaggi previsti ma non più effettuati e della quota versata per la partecipazione al progetto PON Irlanda P02/19.

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento

Previsione iniziale			15.275,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.10.25	28	MIM - Integrazione dotazione ordinaria settembre dicembre 2025	1.709,60
11.11.25	42	Genitori per viaggi di istruzione (Fiera di Pordenone)	1.560,00
03.12.25	49	Genitori - Versamenti per Job e orienta 26 e 27 novembre 2025	4.257,00
30.12.25	58	Genitori - Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione	206,50
Previsione definitiva			23.008,86
Somme Pagate			14.200,65
Somme da pagare			4.881,53
Economie			3.926,68

Periodo di svolgimento: intero anno.

Orientamento in ingresso:

Responsabili dell'attività: Prof.sse Marcuzzo Maria Grazia e Teso Gabriella, Funzioni Strumentali.
L'attività di orientamento in ingresso si è svolta su vari fronti con l'obiettivo di esporre e promuovere l'offerta formativa dell'istituto a livello informativo, durante gli open day, le serate informative, le mattinate ed i pomeriggi orientativi, e a livello formativo in occasione di laboratori e ministage per far meglio comprendere, agli studenti in uscita dalla secondaria di primo grado, le discipline caratterizzanti gli indirizzi del nostro Istituto.

Le spese sono state sostenute soprattutto per la liquidazione dei compensi ai docenti impiegati nella realizzazione del progetto relativo all'a.s. 2024/2025 e per attività di promozione relativa all'a.s. 2025/2026.

Orientamento in uscita:

Responsabile dell'attività: Prof.ssa Sabrina De Cata, Funzione Strumentale.

L'attività si è svolta in modo regolare e ha favorito il contatto diretto tra studenti ed entità formative in ambito universitario.

Il compenso per le funzioni strumentali è stato liquidato a carico del sistema SPT.

Aggregato P voce 01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01/01 - Dall'idea ... un'impresa

Previsione iniziale	8.739,10
Somme Pagate	8.616,68
Somme da pagare	0,00
Economie	122,42

Responsabile del progetto: Prof.ssa Solimani Antonella.

Scopo del progetto, rivolto alle classi 4Aafm, 3Hafm, 3Aafm e 3Cafm, è dare spazio agli studenti ad alla loro creatività mettendola al servizio delle imprese.

Gli studenti organizzati in team, sono stati chiamati a sviluppare un progetto con cui proporre una soluzione alle sfide concrete lanciate da alcune aziende del territorio.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale impegnato nel progetto e l'esperto esterno.

P01/02 - L'Istat (f)a scuola

Previsione iniziale	1.062,26
Somme Pagate	970,70
Somme da pagare	0,00
Economie	91,56

Responsabili del progetto: Prof.sse Fiorotto Michela e Costa Paola.

Scopi fondamentali del corso: favorire un primo approccio alla risoluzione di problemi statistico-economici, sviluppare abilità di analisi e rielaborazione dati, favorire la cooperazione tra alunni e docenti delle diverse classi, anche di ordine e grado diverso, per migliorare il senso critico degli alunni, le loro capacità relazionali e comunicative attraverso il lavoro di gruppo e il problem solving. Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

P01/03 - Io robot

Previsione iniziale			3.635,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	38	Storno da progetti all'Attività A03/01	- 3.635,91
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Il progetto non è stato realizzato.

P01/04 - EduCashOn - Educazione finanziaria nella scuola

Previsione iniziale	1.939,10
Somme Pagate	1.839,24
Somme da pagare	0,00
Economie	99,86

Responsabile del progetto: Prof.ssa Solimani Antonella.

Scopi fondamentali del progetto: sviluppare un'attitudine corretta alle decisioni economiche e al processo di pianificazione finanziaria che tenga conto della complessità dei numerosi strumenti finanziari come alternativa all'impiego del risparmio, sviluppare una cultura economico-finanziaria ricca di conoscenze, capacità e competenze essenziali per effettuare scelte economiche efficaci e sicure finalizzate al miglioramento del proprio benessere a vantaggio di tutta la comunità, sviluppare competenze trasversali e per l'orientamento.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

P01/06 - Riccati-Luzzatti in primo piano

Previsione iniziale	2.068,37
Somme Pagate	2.043,59
Somme da pagare	0,00
Economie	24,78

Responsabili del progetto: Prof.sse Maguolo Raffaella e Monesi Daniela.

Obiettivi del progetto: gestire le relazioni con la stampa, supportare dal punto di vista mediatico eventi speciali, realizzare e diffondere comunicati stampa al fine di illustrare le principali attività e iniziative, convocare conferenze stampa, stilare la rassegna stampa.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

P01/07 - Supporto e coordinamento LES

Previsione iniziale	2.563,31
Somme Pagate	1.507,16
Somme da pagare	0,00
Economie	1.056,15

Responsabile del progetto: Prof.ssa Fiorotto Michela.

Obiettivi: dare continuità alla commissione LES.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

P01/10 - Progetto 6140-0003-733-2021 ITS

Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.000,00

L'Istituto è partner dell'ITS Marco Polo – Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale per il progetto "ITS-Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain" – Codice progetto 6140-0003-733-2021 per il biennio 2021/2023.

Aggregato P voce 02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02/01 – Quotidiano in classe

Previsione iniziale	4.625,83
Somme Pagate	4.442,97
Somme da pagare	0,00
Economie	182,86

Responsabili del progetto: Prof.sse Maguolo Raffaella e Sabbatucci Annunziata.

Obiettivi del progetto: sviluppare l'interesse nei riguardi dell'attualità e promuovere analisi approfondite di alcuni ambiti, economici, politici, sociali e culturali, individuati dagli studenti, favorire l'interazione e la cooperazione tra studenti di classi diverse, stimolare gli studenti nella realizzazione di nuovi prodotti finali.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente e ATA impegnato nel progetto.

P02/02 - Andiamo alla Fenice

Previsione iniziale	2.614,55
Somme Pagate	1.971,22
Somme da pagare	0,00
Economie	643,33

Responsabile del progetto: Prof.ssa Danieli Cristiana.

L'obiettivo di far cogliere agli studenti l'importanza dei collegamenti interdisciplinari, in particolare tra la storia, la musica e le diverse letterature europee, e far scoprire il mondo del teatro musicale (lirico e sinfonico) è stato raggiunto.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

P02/03 – #ioleggoperché: incontro con gli autori

Previsione iniziale			6.981,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	38	Storno da progetti all'Attività A03/01	- 5.477,21
Previsione definitiva			1.504,49
Somme Pagate			1.504,49
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Responsabili del progetto: Prof.sse Favaretto Alida, Amadio Barbara e Costa Paola.

Nell'ambito del progetto sono intervenuti esperti esterni. Scopo del progetto motivare e stimolare l'attitudine ad apprendere degli alunni nonché sviluppare in loro uno spirito critico e la capacità di parlare in pubblico.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente e agli esperti esterni impegnati nel progetto.

P02/04 – Help Junior

Previsione iniziale			3.335,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03.10.25	26	Prelievo da Fondo di riserva	30,52
Previsione definitiva			3.365,77
Somme Pagate			3.365,77
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Responsabile del progetto: Prof. Daniele Picconi

Traguardi raggiunti dal progetto: miglioramento dell'apprendimento, sviluppo competenze, gestione complessità, legame collaborativo all'interno della scuola, rafforzamento dell'autostima e del metodo di studio, sviluppo consapevolezza e competenze.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente e ATA impegnato nel progetto.

P02/05 - Palestra di dibattito

Previsione iniziale			5.406,58
Somme Pagate			4.237,69
Somme da pagare			0,00
Economie			1.168,89

Responsabile del progetto: Prof.ssa Michela Fiorotto

Ci sono stati interesse per il progetto da parte di docenti di diverse discipline, assidua partecipazione al corso di formazione per docenti, valutazioni positive da parte degli studenti in merito alle competenze sviluppate, disponibilità a continuare l'esperienza da parte di docenti e studenti.

Le spese sostenute hanno riguardato soprattutto la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto, del contributo per la partecipazione al corso di formazione per docenti della rete "Il dibattito fa scuola" e l'adesione a tale rete.

P02/06 - Laboratorio di sostenibilità - Raccontiamo i dati

Previsione iniziale			3.378,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

13.10.25	39	Storni tra progetti	- 442,00
Previsione definitiva			2.936,84
Somme Pagate			2.222,40
Somme da pagare			0,00
Economie			714,44

Responsabili del progetto: Prof.sse Fiorotto Michela e Costa Paola.

Scopi del progetto sono la sensibilizzazione della comunità scolastica sul tema della sostenibilità, sviluppo di competenze di base di cittadinanza digitale, approccio pratico allo studio della statistica e cooperazione con referenti ISTAT, somministrazione survey e acquisizione di informazioni sulla comunità scolastica.

Le somme impegnate riguardano la liquidazione delle competenze al personale docente impegnato nel progetto.

P02/07 - Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo

Previsione iniziale			7.387,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.10.25	29	USR Veneto - Fondi contrasto cyberbullismo DPTI n. 867 del 17.04.2025	10.000,00
Previsione definitiva			17.387,50
Somme Pagate			6.123,24
Somme da pagare			0,00
Economie			11.264,26

Referente del progetto: Prof.ssa Paola Costa.

La disseminazione dell'Educazione alla Legalità si è ampliata coinvolgendo anche le famiglie, grazie a un'azione sinergica tra il referente, il CIC, i colleghi del Tavolo di monitoraggio e il Team di emergenza.

È stato acquistato un totem interattivo e sono stati liquidati i compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto.

P02/08 - Invece di giudicare

Previsione iniziale			3.654,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	38	Storno da progetti all'Attività A03/01	- 2.098,32
Previsione definitiva			1.556,05
Somme Pagate			1.556,05
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Responsabile del progetto: Prof.ssa Dalla Riva Silvia.

Obiettivi: costituire una rete di cittadine e cittadini formati alla mediazione ed organizzati per il servizio alla diffusione della cultura della gestione pacifica dei conflitti; divulgare e diffondere la cultura della gestione pacifica dei conflitti; migliorare le relazioni tra pari all'interno dell'Istituto; affrontare e prevenire le degenerazioni dei conflitti; educare gli studenti all'assunzione di responsabilità nel trattare le proprie questioni problematiche, senza evitarle, o scaricare la colpa sugli altri; favorire l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva degli studenti; coinvolgere le varie componenti del contesto scolastico nella gestione dei conflitti; concorrere alla formazione della figura della "ragazza e ragazzo mediatore"; entrare nella rete nazionale per la diffusione delle scuole amiche della mediazione.

Punti forti del progetto: sviluppo di soft skills - competenza di ascolto attivo, gestione del conflitto, problem solving, lavoro di gruppo, parlare in pubblico, spirito di iniziativa, capacità organizzative, autovalutazione.

Le spese sostenute riguardano i compensi al personale docente impegnato nel progetto e l'adesione alla Rete Nazionale per la diffusione di Comunità e Scuole Amiche della Mediazione.

P02/09 - Fuoriclasse: autovalutazione, dispersione scolastica e orientamento

Previsione iniziale			2.087,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	39	Storni tra progetti	442,00
Previsione definitiva			2.529,58
Somme Pagate			2.528,96
Somme da pagare			0,00
Economie			0,62

Referente del progetto: Prof.ssa Paola Costa

Le prove INVALSI sono prove standardizzate che gli studenti svolgono in diverse fasi del loro percorso scolastico, per individuare il loro livello di competenze in alcune materie su scala nazionale. Vengono ripetute annualmente in modo da tracciare uno storico sulle competenze e conoscenze degli studenti.

Le spese sostenute riguardano i compensi al personale docente impegnato nel progetto.

P02/10 - Happy new ears (e oltre...)” - “Happy new ears” – lirica al Teatro “Del Monaco” di Treviso e prosa nei teatri del Veneto

Previsione iniziale			1.647,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	38	Storni da progetti all'Attività A03/01	- 1.188,06
Previsione definitiva			459,80
Somme Pagate			459,80
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Referente del progetto: Prof.ssa Elena Ruffin.

Il progetto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alla necessità di offrire uno stimolo prezioso alla riflessione su di sé e sul mondo, attraverso il teatro musicale, l'opera lirica, la musica colta. Tale patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione e costantemente ricreato dalla comunità, si traduce in un senso di identità e continuità, promuovendo così nei giovani il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

L'adesione di un numero molto consistente di alunni, fortemente motivati, e docenti della scuola ha confermato l'interesse per la proposta.

Le spese sostenute riguardano i compensi al personale docente impegnato nel progetto.

P02/11 - Video – Podcast radio giornale “Riccati-Luzzatti News”

Previsione iniziale			7.048,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	38	Storni da progetti all'Attività A03/01	- 7.048,29
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Referenti del progetto: Prof.sse Favaretto Alida e Costa Paola.
Il progetto in quest'anno scolastico non è stato realizzato.

P02/12 - L'importanza di essere Giusti

Previsione iniziale	983,22
Somme Pagate	868,52
Somme da pagare	0,00
Economie	114,70

Responsabile del progetto: Prof.ssa Pantaleone Daniela Raimonda.

Il progetto si rivolge a qualunque classe interessata alla trattazione della tematica relativa ai Giusti dell'umanità.

Particolare interesse da parte degli studenti per la metodologia utilizzata e le tematiche trattate.

Le riflessioni degli studenti, tratte dalle relazioni conclusive, sono state riportate nei video proposti durante l'evento del giorno 7 Giugno.

La spesa sostenuta riguarda il compenso al personale docente impiegato nel progetto.

P02/13 - CIC Servizi benessere studenti

Previsione iniziale	6.340,87
Somme Pagate	5.931,51
Somme da pagare	0,00
Economie	409,36

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Solimene Rossana (funzione strumentale).

Sono state effettuate le seguenti attività:

Sportello ascolto,
Sportello consulenza psicologica,
Prevenzione MST,
Progetto Martina,
Prevenzione GAP,
Spazio giovani,
Educazione al Primo soccorso,
Prevenzione AVIS,
Prevenzione alcolismo,
Ti incontro.

Le spese sostenute hanno riguardato i compensi al personale docente impiegato nel progetto, allo psicologo di istituto, il contributo alla LILT e alla Croce Rossa.

Il compenso per la funzione strumentale è stato liquidato con il fis tramite cedolino unico.

P02/14 - Progetto Danzaterapia "Un corpo che ascolta" – alunni

Previsione iniziale	864,55
Somme Pagate	655,45
Somme da pagare	0,00
Economie	209,10

Responsabile del progetto: Prof.ssa Graziana Grespan.

Il progetto svolto con la presenza di un esperto esterno ha coinvolto due classi creando maggior coesione e amicizia nelle due classi e un rafforzamento nei rapporti interpersonali.

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione dei compensi e relative ritenute al personale docente impegnato nel progetto e all'esperto esterno.

P02/15 - Progetto DSA/BES

Previsione iniziale	5.170,94
Somme Pagate	3.953,45
Somme da pagare	0,00
Economie	1.217,49

Responsabili del Progetto: Prof.sse Susanna Vedova e Cristina Mondì.

Scopo fondamentale del progetto è cercare di realizzare una reale inclusione dei ragazzi DSA e BES, mediante:

- Segnalazione ai coordinatori delle informazioni relative alle certificazioni DSA/BES degli alunni in entrata.
- Accompagnamento degli studenti DSA, delle loro famiglie e dei docenti dei relativi Consigli di Classe durante l'anno scolastico al fine di favorire il successo scolastico.
- Aiuto ai docenti in ordine alla normativa per la predisposizione del PDP (piano didattico personalizzato).
- Sensibilizzazione delle famiglie e dei docenti rispetto a tutte le problematiche ed opportunità per i ragazzi dsa-bes.

Le spese sostenute hanno riguardato il compenso del personale impiegato nel progetto, il contributo per azioni formative in tema di Inclusione e lo Sportello per l'Autismo all'ISISS F. Besta e la quota annuale di adesione alla Rete Alto Potenziale Cognitivo a.s. 2025.26 al Liceo Scientifico L. da Vinci.

P02/16 - Coro d'Istituto

Previsione iniziale			1.622,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	38	Storni da progetti all'Attività A03/01	- 1.622,64
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Responsabili del progetto: Prof.sse Azzola Giovanna e Carollo Cinzia.

Il progetto non è stato realizzato per numero esiguo di adesioni da parte degli studenti.

P02/17 - Progetto Biblioteca

Previsione iniziale			2.273,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	15	Monte dei paschi di Siena - Storno da carta di credito mese di maggio (rif. mand. n. 315)	29,31
09.07.25	20	Prelievo da Fondo di Riserva per Progetto P02/17	128,69
22.07.25	21	M.I.M. - Contributo ex art. 1 co. 689 L. 27.12.2019 n. 160 per abbonamenti giornali	331,89
Previsione definitiva			2.763,73
Somme Pagate			2.431,84
Somme da pagare			0,00
Economie			331,89

Referenti del progetto: Prof.sse Amadio Barbara, Carollo Cinzia, Cenedese Donata, Favaretto Alida. Il progetto ha consentito agli studenti e al personale scolastico la possibilità di approfondire, di apprendere, di concentrarsi, di ampliare il proprio linguaggio, di sviluppare la propria creatività attraverso la lettura.

L'acquisto di abbonamenti, riviste e dizionari ha permesso di approfondire la formazione personale.

Le spese sostenute hanno riguardato il compenso del personale impiegato nel progetto, l'acquisto di testi per la biblioteca e i biglietti treno per Salone del libro Torino 15.05.25.

P02/18 – Progetto Novecento

Previsione iniziale	2.238,28
Somme Pagate	1.839,22
Somme da pagare	0,00
Economie	399,06

Referente del progetto: Prof. D'Ambrosio Stefano.

Il progetto 900, articolato nelle tre serie "Storie della Guerra Fredda", "Storie della Prima Repubblica" e "Storie della Seconda Repubblica" ha proposto 12 moduli su temi cruciali della storia contemporanea (1945–2011). L'articolazione in tre cicli tematici (Guerra fredda, Prima Repubblica, Seconda Repubblica) ha permesso agli studenti di scegliere percorsi di approfondimento mirati. Gli incontri pomeridiani, guidati da un docente esperto, hanno favorito la partecipazione attiva e lo sviluppo del senso critico.

Le spese sostenute riguardano la liquidazione dei compensi e relative ritenute al personale impegnato nel progetto.

P02/19 – Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2024- 44 - Esperienza PCTO in Irlanda - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024" PCTO Estero 2

Previsione iniziale	4.923,00
Somme Pagate	2.721,23
Somme da pagare	0,00
Economie	2.201,77

Referente del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati.

Il progetto è stato inserito nel Programma Annuale 2024 con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 18 dicembre 2024 a seguito dell'adesione dell'Istituto all'Avviso pubblico prot. n. 136505 del 09/10/2024 – "Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) all'estero" - Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2.2A e 10.6.6B.

È stato previsto un modulo di 60 ore da svolgere nell'arco di due settimane presso una scuola di lingue accreditata, suddivise tra lezioni in aula ed esperienze esterne. Gli studenti sono stati ospitati presso famiglie selezionate per uno scambio costruttivo sia linguistico che umano. L'attività si è svolta in Irlanda nel periodo dal 25.01.2025 all'8.02.2025.

Le spese sostenute riguardano la liquidazione dei compensi e relative ritenute al personale impegnato nel progetto e gli acquisti relativi alla pubblicità.

P02/20 – Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	18	MIM - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 Percorsi di orientamento	96.594,00
30.12.25	57	M.I.M. - Codice Progetto: 10.1.6A-FDRPOC-VE-2024-58. Revoca voce opzionale prot. n. 204447 del 24.11.25	- 1.800,00
Previsione definitiva			94.794,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			94.794,00

Il Riccati Luzzatti si propone di essere per il territorio trevigiano un polo formativo di eccellenza nel campo economico. Le discipline economico-giuridiche sono il nucleo intorno al quale si definisce la specificità dell'offerta formativa dell'Istituto, che ha l'ambizione di formare persone qualificate sul piano culturale e professionale e al tempo stesso dotate di tutti gli strumenti essenziali per essere parte attiva e responsabile nella società. Tenendo conto dell'offerta formativa dell'istituto e della sua vocazione economica sono stati presentati 17 moduli che intendono rafforzare le competenze orientative degli studenti del triennio nell'ambito soprattutto delle discipline STEM, migliorare la riflessione sull'offerta del mondo del lavoro, implementare le competenze e attitudini individuali, arricchendo le conoscenze e abilità necessarie per affrontare con profitto i test di accesso all'Università, stimolare la riflessione sul proprio progetto di vita in chiave orientativa. Tenuto conto dei numerosi impegni sia degli studenti che dei docenti e del monte ore di ciascun modulo, al momento si sono potuti avviare solo 4 moduli.

P02/21 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-478" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08.11.25	24	MIM - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNVE-2025-478	80.000,00
30.12.25	50	M.I.M. Progetto ESO4.6.A4.A FSEPN VE 2025 478. Avviso prot. n. 81652 del 23.05.2025. CUP I54D25006390007 - Nota 222772 del 22.12.25	- 4.000,00
Previsione definitiva			76.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			76.000,00

Il successo formativo degli allievi, soprattutto coloro i quali hanno bisogni educativi speciali, passa attraverso l'accompagnamento e la guida del personale docente specificamente preparato ad affrontare le sfide inclusive che la scuola ci riserva.

Al momento sono stati avviati due percorsi: Le abilità di base STEM e Creatività logica e cittadinanza entrambi di 30 ore.

P02/22 - Sto con te - No alle dipendenze

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03.10.25	25	Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo: Erogazione per progetto Sto con te	50.000,00
Previsione definitiva			50.000,00
Somme Pagate			27.156,20
Somme da pagare			1.683,76
Economie			21.160,04

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso ha incaricato l'Istituto Riccati Luzzatti, a collaborare alla gestione amministrativa, quale "Scuola Cassiera", del progetto "STO CON TE - No alle dipendenze", iniziativa rivolta agli Studenti delle secondarie di secondo grado e alle loro famiglie, ai Docenti del primo e del secondo grado, ai Dirigenti scolastici e al personale ATA.

Le spese sostenute hanno riguardato le attività e gli eventi organizzati nell'ambito del progetto nel corso del 2025. Il progetto prosegue nel 2026.

Aggregato P voce 03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**P03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1**

Previsione iniziale			624,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	39	Storni tra progetti	- 499,00
Previsione definitiva			125,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			125,21

Responsabile del progetto: Prof.ssa Morello Donatella.

Il progetto non è stato realizzato per insufficiente adesione da parte degli studenti.

P03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo

Previsione iniziale			1.396,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	6	Genitori - Versamenti per certificazione lingua spagnola	1.188,00
11.10.25	35	Genitori - Iscrizione esami certificazione lingua spagnola B1 e B2	649,00
11.11.25	45	Genitori: attività varie	104,00
Previsione definitiva			3.337,43
Somme Pagate			2.422,15
Somme da pagare			0,00
Economie			915,28

Responsabile del progetto: Prof.ssa Francesca Zurzolo.

Periodo di svolgimento: da novembre 2024 ad aprile 2025.

Sono stati effettuati 1 corso di preparazione alla certificazione B1 e 1 corso di preparazione alla certificazione B2.

Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso al personale interno impegnato nel progetto e l'iscrizione all'esame di certificazione.

P03/06 - Movámonos juntos! 3770-0004-600-2023

Previsione iniziale			1.439,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.439,00

Nel progetto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 100 del 14.12.2023 e rivolto a 30 studenti di classe quarta dell'istituto tecnico, nel 2024 sono state svolte le seguenti attività:

- 4h di Focus Paese
- 2 settimane di soggiorno a Valencia con partenza 25.08.2024
- 8h di Preparazione alla Certificazione Linguistica
- Certificazione Linguistica finale.

Con le risorse del progetto sono stati liquidati i compensi ai docenti impegnati nel progetto e l'Ente incaricato dell'esame di certificazione linguistica.

In attesa della liquidazione del finanziamento, l'importo residuo era stato riscritto nel Programma Annuale 2025. L'importo originario del progetto era di € 8.040,00; è stato però riconosciuto un

rimborso di € 6.497,00. Di conseguenza è stato radiato nel corso del 2025 il residuo attivo di € 1.543,00. Quindi le economie indicate di fatto non esistono perché comprese nel residuo radiato.

P03/10 - Mobilità internazionale in entrata e uscita

Previsione iniziale			1.111,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	39	Storni tra progetti	499,00
Previsione definitiva			1.610,01
Somme Pagate			1.609,32
Somme da pagare			0,00
Economie			0,69

Responsabile del progetto: Prof.ssa Mara Toninato.

Le spese impegnate riguardano la liquidazione dei compensi e relative ritenute al personale docente per la gestione del progetto.

Numero partecipanti: 2 studenti in mobilità in entrata in istituto a.s.2024.25, 7 studenti in mobilità in uscita a.s. 2024.25, 11 studenti in mobilità in uscita a.s. 2025.26.

P03/11 - Lettorato lingua tedesca

Previsione iniziale		4.391,88
Somme Pagate		3.040,77
Somme da pagare		0,00
Economie		1.351,11

Responsabile del progetto: Prof.ssa Cinzia Gallaccio.

Scopo fondamentale del corso: potenziare le competenze orali in lingua straniera (comprensione/produzione/interazione), creare l'occasione di interazione reale con docenti nativi, quali rappresentanti autentici della lingua, della cultura e delle tradizioni dei paesi di lingua tedesca, fare esperienza di uso della lingua in situazioni naturali, a completamento dei consueti momenti di simulazione proposti in classe, abbattere le inibizioni nel comunicare in lingua straniera, promuovendo la motivazione degli alunni alla mobilità e a cogliere le opportunità di studio/lavoro all'estero, promuovere la conoscenza del mondo di lingua tedesca, l'attitudine al confronto più consapevole tra culture e alla mediazione interculturale.

Le attività si sono svolte con regolarità, anche se è stato necessario variare più volte il calendario stabilito per renderlo compatibile alle numerose attività istituzionali delle classi e agli stage aziendali. Gli alunni hanno partecipato in modo attivo, abbattendo inibizioni nell'uso della lingua e incrementando la loro capacità di interazione con una madrelingua.

Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso al personale interno e all'esperto esterno impegnato nel progetto.

P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550

Previsione iniziale		14.043,38
Somme Pagate		1.066,35
Somme da pagare		0,00
Economie		12.977,03

Tale progetto è stato inserito a seguito dell'assegnazione del contributo del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola Codice Attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550 di €. 62.500,00 con delibera del C.I. n. 51 del 7.07.2022 e ha preso avvio con l'a.s. 2022.23.

Gli obiettivi su cui verte il Piano Erasmus dell'Istituto Riccati Luzzatti sono:

- multiculturalità e approcci plurali all'insegnamento e apprendimento delle lingue
- potenziamento dell'inclusione scolastica

- sostenibilità ambientale
- innovazione didattica

Le spese sostenute hanno riguardato il compenso al docente per la gestione del progetto e rimborsi di contributi versati.

La somma residua potrà essere utilizzata per incrementare le successive annualità del programma Erasmus.

P03/13 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608

Previsione iniziale			19.502,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	4	Genitori - Contributo Erasmus Madrid	600,00
30.06.25	9	Genitori - Contributo Erasmus Madrid	300,00
30.06.25	14	UTPULL EXPRESS srl - Rimborso quota viaggio Erasmus Madrid 2023-1-IT02-KA121-SCH000124608 - job shadowing	230,00
Previsione definitiva			20.632,61
Somme Pagate			19.516,74
Somme da pagare			0,00
Economie			1.115,87

A seguito dell'assegnazione del contributo della seconda annualità del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola è stato inserito con delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del 18.10.2023 il progetto Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608.

Nel corso del 2025 sono stati realizzati una mobilità a lungo termine (32 giorni) per uno studente in Germania, un soggiorno di 7 giorni a Madrid per 7 studenti, 10 giorni di job shadowing per una docente e un soggiorno di 5 giorni per 6 studenti a Passau (Germania).

Le spese hanno riguardato i rimborsi spese e il compenso per la gestione del progetto ai docenti e le mobilità.

Come per il precedente progetto, la somma residua potrà essere utilizzata per incrementare le successive annualità del programma Erasmus.

P03/14 - Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418

Previsione iniziale			24.372,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.05.25	3	Genitori - Contributo Erasmus Germania Ritterhuder	2.100,00
30.06.25	10	Genitori - Contributo Erasmus Germania Ritterhuder	935,74
11.10.25	32	Landkreis Osterholz - Ritterhude - DE/Erasmus Rimborso spese sostenute progetto 2024 1 IT02 KA121 SCH 000216418	1.725,20
Previsione definitiva			29.132,94
Somme Pagate			17.195,62
Somme da pagare			0,00
Economie			11.937,32

A seguito dell'assegnazione del contributo della terza annualità del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola è stato inserito con delibera del Consiglio di Istituto n. 146 del 10.10.2024 il progetto Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418.

Nel corso del 2025 sono stati realizzati un soggiorno di 7 giorni per la classe 3Bles (14 studenti) a Ritterhuder, una mobilità a lungo termine (34 giorni) per uno studente e 2 job shadowing per Dirigente e un docente in Gran Canaria.

Le spese hanno riguardato rimborsi spese ai docenti, le spese per le mobilità e per l'accoglienza degli studenti stranieri a loro volta in visita al nostro Paese.

Restano da liquidare eventuali competenze dei docenti.

P03/15 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608 e PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	8	INDIRE - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 - Erasmus	80.538,00
11.11.25	42	Genitori per viaggi di istruzione	17.750,00
30.12.25	58	Genitori - Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione	15.291,00
Previsione definitiva			113.579,00
Somme Pagate			73.617,46
Somme da pagare			1.163,00
Economie			38.798,54

Nell'intervento "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU" – CUP B56E23004900006 sono stati assegnati, per scorrimento graduatorie, i seguenti contributi:

Codice Progetto	Annualità invito	Importo
PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608	2023	46.550,00
PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000216418	2024	33.988,00

Tra ottobre e dicembre 2025 sono state realizzate le seguenti mobilità:

Destinazione	Periodo	Classe
Fuenlabrada	dal 18 al 25 ottobre 2025	3Frim
Taboada e Santiago	dal 20 al 27 ottobre 2025	3Ales
Budapest	dal 1 al 15 novembre 2025	3Bles
Gluckstadt	dal 21 al 28 novembre 2025	3Grim
Gran Canaria	dal 27 novembre al 1° dicembre 2025	3Dles
Passau	dall'1 al 5 dicembre 2025	3Frim
Nantes	dal 14 al 19 dicembre 2025	3Dafm

Le spese sostenute hanno riguardato soprattutto le mobilità. Restano da liquidare la mobilità di Nantes, i rimborsi spese e gli eventuali compensi per la gestione del progetto ai docenti e la restituzione agli studenti delle quote di contributo eventualmente rimaste.

P03/16 - Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312435

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.11.25	40	Indire: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312435	30.471,00
Previsione definitiva			30.471,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			30.471,00

A seguito dell'assegnazione del contributo della quarta annualità del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola è stato inserito con delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 13.11.2025 il progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312435.

Anche con questo finanziamento verranno realizzate visite a scuole estere per gruppi classe dell'Istituto e percorsi di formazione all'estero per docenti interni.

Aggregato P voce 04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P04/01 - Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti

Previsione iniziale			3.624,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	13	Personale docente - Versamento per iscrizione esame di certificazione della lingua inglese B2	468,00
30.06.25	17	Università degli Studi IUL Firenze - Convenzione tirocinio A.R.P.	150,00
30.12.25	55	Università degli Studi di Padova - Corso formazione specializzazione sostegno 2023.24	325,00
Previsione definitiva			4.567,72
Somme Pagate			3.411,53
Somme da pagare			480,00
Economie			676,19

Referente del progetto: Prof.ssa Alida Favaretto, funzione strumentale.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del PTOF, il progetto è stato portato a termine con esito positivo, attraverso un'attenta revisione dei documenti e la loro pubblicazione sul sito istituzionale, in riferimento al triennio 2022-2025. I materiali aggiornati sono consultabili al seguente link: Aggiornamento PTOF.

Sul versante della formazione del personale docente, il progetto ha previsto diverse iniziative mirate, tra cui il corso condotto dalla prof.ssa Novella Varisco, dedicato all'approfondimento della metodologia del dibattito, nell'ambito della rete "Il dibattito fa scuola".

Inoltre, nell'ambito del PNRR, sono stati attivati quattro corsi rivolti ai docenti e due destinati al personale ATA, in attuazione del DM 66/2023. A questi si aggiungono cinque ulteriori corsi per i docenti realizzati grazie al DM 65/2023.

Tutti questi interventi hanno rappresentato un'importante occasione di aggiornamento professionale, contribuendo allo sviluppo delle competenze del personale scolastico e alla diffusione di metodologie didattiche innovative all'interno dell'istituto.

Il pagamento di tali interventi è avvenuto a carico dei relativi progetti specifici.

A carico del progetto sono state invece liquidate le somme dovute alla Rete sicurezza SiRveSS per la formazione primo soccorso e antincendio, all'RSPP per formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È stato inoltre effettuato il rimborso della quota per l'iscrizione all'esame di certificazione lingua inglese ai docenti.

La docente referente è stata liquidata con l'apposito finanziamento per funzioni strumentali a carico del cedolino unico.

Aggregato P voce 05 – Progetti per "Gare e concorsi"

P05/01 – PMS: Potenziamento della matematica e della cultura statistica

Previsione iniziale			4.610,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.25	16	ANMIG - Premio Concorso esploratori della memoria	200,00
13.10.25	38	Storno da progetti all'Attività A03/01	- 1.839,78
Previsione definitiva			2.970,48
Somme Pagate			2.439,54

Somme da pagare	0,00
Economie	530,94

Responsabile del progetto: Prof.ssa Paola Costa.

Nell'ambito di questo progetto sono stati iscritti e preparati alcuni studenti alle Olimpiadi Italiane di statistica – Gara individuale.

Il progetto si è svolto regolarmente secondo il calendario e le modalità previste in fase di programmazione. Tutti i contenuti stabiliti sono stati affrontati in modo sistematico, con il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi inizialmente definiti.

La partecipazione è risultata soddisfacente, con una presenza media costante di circa 22 studenti per ciascun incontro.

Le spese impegnate hanno riguardato il pagamento delle competenze al personale impegnato nel progetto.

P05/03 – Economia e Finanza: Concorsi e Campionato - Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO

Previsione iniziale			3.158,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.07.25	22	Liceo Statale Regina Margherita - Torino - Rimborso spese partecipazione Campionati di Economia e Finanza	233,20
13.10.25	38	Storno da progetti all'Attività A03/01	- 1.293,93
Previsione definitiva			2.097,97
Somme Pagate			2.097,97
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Responsabili del progetto: Prof.sse De Cata Sabrina, Fiorotto Michela, Recco sabrina e Sorbo Barbara.

Questo progetto prevede cooperazione tra docenti di diverse classi e tra studenti appartenenti sia al percorso liceale che tecnico. Gli studenti che hanno partecipato alle selezioni di Istituto sono motivati e si sono preparati con la collaborazione dei rispettivi docenti di diritto ed economia.

Concorso EconoMia: 1 studentessa vincitrice; ci sono stati in generale buoni piazzamenti degli altri 6 studenti partecipanti su 380 concorrenti provenienti da 53 scuole dell'intero territorio nazionale; 5 di questi hanno ottenuto un punteggio superiore o ampiamente superiore al punteggio medio.

Campionato di Economia e Finanza: 1^ posto nazionale nella categoria senior, 4^ posto regionale nella categoria junior.

Le spese impegnate hanno riguardato il pagamento delle competenze al personale impegnato nel progetto e le spese di viaggio per la partecipazione alle gare.

P05/04 – Gare Nazionali I.T.E. - Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO

Previsione iniziale			4.890,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.10.25	38	Storno da progetti all'Attività A03/01	- 1.124,73
Previsione definitiva			3.766,14
Somme Pagate			3.766,14
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Responsabili del progetto: Prof.sse Barbara Sorbo e Sabrina Recco.

L'attività preparatoria ha coinvolto oltre le docenti referenti altri docenti per approfondimenti disciplinari e docenti dei Cdc degli alunni partecipanti in un continuo confronto.

In ciascuna delle tre gare uno studente si è classificato quarto.

Le spese impegnate hanno riguardato il pagamento delle competenze al personale impegnato nel progetto, le quote di adesione alle gare, i pernottamenti e le spese di viaggio.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva

Previsione iniziale			5.385,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09.07.25	20	Prelievo da Fondo di riserva per Progetto P02/17	- 128,69
03.10.25	26	Prelievo da Fondo di riserva	- 30,52
11.11.25	41	Prelievo da R98-Fondo di riserva per A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	- 5.200,00
Previsione definitiva			26,56
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			26,56

L'importo iniziale di € 5.385,77 corrisponde 10% della Dotazione Ordinaria iniziale – voce di entrata 03/01 pari a € 53.857,71.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.736.848,61	1.014.383,66	964.993,91	49.389,75	722.464,95

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente al numero 9) (1.014.383,66), al numero 3 (964.993,91) ed al numero 6 (49.389,75).

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale			53.922,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.11.25	45	Genitori – Versamento per corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese	1.380,00
30.12.25	60	Genitori – Versamento per corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese	30,00
30.12.25	61	Selecta Italia spa - Canone distributori dal 23.09.23 al 31.07.25	29.503,33
Previsione definitiva			84.835,60

4. Riepilogo delle spese

Le Uscite come da modello H risultano:

Aggr.	V.	Descrizione	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% Utilizzo risorse b/a
A	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	44.100,45	37.981,77	86,13
A	02	Funzionamento amministrativo	189.616,13	168.114,69	88,66
A	03	Didattica	551.057,10	250.042,08	45,37
A	04	Alternanza Scuola-Lavoro	31.307,59	19.579,37	62,54
A	05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	357.729,43	297.125,84	83,06
A	06	Attività di orientamento	23.008,86	19.082,18	82,93
P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.372,14	14.977,37	70,08

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	286.465,58	75.653,77	26,41
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	218.762,46	119.631,41	54,69
P	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.567,72	3.891,53	85,20
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.834,59	8.303,65	93,99
		TOTALE SPESE	1.736.822,05	1.014.383,66	58,40
R	98	Fondo di riserva	26,56	0,00	0,00
		TOTALE	1.736.848,61	1.014.383,66	58,40
		Avanzo di competenza		0,00	
		Totale a pareggio		1.014.383,66	

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale di realizzo di ogni singola Attività/Progetto.

Più in dettaglio abbiamo:

	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Tot. Spese (Programmate)	Tot. Impegni	Impegni /spese %
A01	0,00	440,00	11.475,41	19.296,10	0,00	6.770,26	0,00	0,00	0,00	44.100,45	37.981,77	86,13%
A02	4.193,67	14.440,21	122.242,23	0,00	9.700,88	17.425,20	0,00	0,00	112,50	189.616,13	168.114,69	88,66%
A03	114.676,10	8.773,82	85.157,03	21.695,00	630,00	12.864,93	0,00	0,00	6.245,20	551.057,10	250.042,08	45,37%
A04	19.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.307,59	19.579,37	62,54%
A05	4.888,72	0,00	282.265,28	0,00	140,00	814,84	0,00	0,00	9.017,00	357.729,43	297.125,84	83,06%
A06	4.513,25	790,00	11.581,25	0,00	64,00	2.133,68	0,00	0,00	0,00	23.008,86	19.082,18	82,93%
P01	8.177,37	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,14	14.977,37	70,08%
P02	36.869,55	1.849,47	30.511,20	2.079,00	475,00	3.869,55	0,00	0,00	0,00	286.465,58	75.653,77	26,41%
P03	9.153,82	0,00	108.179,28	0,00	1.650,00	140,31	0,00	0,00	508,00	218.762,46	119.631,41	54,69%
P04	0,00	0,00	3.423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	4.567,72	3.891,53	85,20%
P05	6.552,25	0,00	1.035,95	0,00	650,00	65,45	0,00	0,00	0,00	8.834,59	8.303,65	93,99%
Totale	208.604,10	26.293,50	662.671,16	43.070,10	13.309,88	44.084,22	0,00	0,00	16.350,70	1.736.822,05	1.014.383,66	58,40%
Tot./Tot.I m.	0,21	0,03	0,65	0,04	0,01	0,04	0,00	0,00	0,02			
Tot./Tot.I m.%	20,56%	2,59%	65,33%	4,25%	1,31%	4,35%	0,00%	0,00%	1,61%			

5. Riepilogo per Conti Economici (Mod. N)

Mod. N (art. 19)				Rapporto tra somma impegnata e programmazione definitiva	Rapporto tra somma impegnata per Tipo e totale impegni
Riepilogo per conti economici					
Esercizio finanziario 2025					
Tipo	Descrizione	Progr. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	%
01	Personale	535.242,13	208.604,10	38,97%	20,56%
02	Beni di consumo	36.927,78	26.293,50	71,20%	2,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004.899,02	662.671,16	65,94%	65,33%
04	Acquisto di beni d'investimento	58.225,84	43.070,10	73,97%	4,25%
05	Altre spese	39.867,12	13.309,88	33,39%	1,31%
06	Imposte e tasse	44.084,22	44.084,22	100,00%	4,35%
07	Oneri straordinari e da cont.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	17.575,94	16.350,70	93,03%	1,61%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98	Fondo di riserva	26,56	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE		1.736.848,61	1.014.383,66	58,40%	100,00%

6. Situazione patrimoniale (Mod. K)

Il conto del patrimonio, Mod. K, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio. Dal Mod. K - Conto del Patrimonio si ricava che nel corso dell'esercizio 2025 la dotazione di beni mobili dell'Istituzione Scolastica ha subito variazioni.

Prospetto dell'attivo:

Voci	Situazione all'1/01/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
A - Immobilizzazioni			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	489.121,92	- 87.620,76	401.501,16
Impianti e macchinari	274.577,11	- 105.974,96	168.602,15
Attrezzature	84.935,92	18.354,20	103.290,12
Altri beni	129.608,89	0,00	129.608,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	489.121,92	- 87.620,76	401.501,16
B - Disponibilità			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	460.679,15	- 43.147,20	417.531,95
Verso lo Stato	386.557,03	- 33.999,88	352.557,15
Verso altri	74.122,12	- 9.147,32	64.974,80

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (Depositi bancari e postali)	453.258,78	- 14.862,57	438.396,21
Totale disponibilità	913.937,93	- 58.009,77	855.928,16
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	1.403.059,85	- 145.630,53	1.257.429,32

Prospetto del passivo:

Voci	Situazione all'1/01/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
A - DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	97.423,11	- 40.528,10	56.895,01
Verso lo Stato	9.111,12	- 311,25	8.799,87
Verso altri	88.311,99	- 40.216,85	48.095,14
Totale debiti	97.423,11	- 40.528,10	56.895,01
Consistenza patrimoniale	1.305.636,74	- 105.102,43	1.200.534,31
TOTALE PASSIVO	1.403.059,85	- 145.630,53	1.257.429,32

Le disponibilità liquide allo 01.01.2025 riguardano la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica di € 452.644,78 con l'aggiunta di €. 614,00 versati in data 31.12.2024 e non contabilizzati nell'estratto conto della Banca d'Italia al 31.12.2024; il conto corrente postale è stato chiuso in data 27.12.2021. Le disponibilità liquide al 31.12.2025 riguardano la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica di € 437.950,71 con l'aggiunta di €. 445,50 versati in data 31.12.2025 e non contabilizzati nell'estratto conto della Banca d'Italia al 31.12.2025.

7. Situazione dei residui (Mod. L)

I RESIDUI ATTIVI ammontano ad € 417.531,95 e sono relativi all'esercizio finanziario 2023 per € 46.566,24, all'esercizio 2024 per € 163.471,31 e all'esercizio 2025 per € 207.494,40, come risulta dal Mod. L.

I RESIDUI PASSIVI ammontano a € 56.895,01 e sono relativi all'esercizio 2021 per € 2.608,36, all'esercizio 2022 per € 1.161,44, all'esercizio 2023 per € 746,46, all'esercizio finanziario 2024 per € 2.989,00 e all'esercizio finanziario 2025 per € 49.389,75, come risulta dal Mod. L, e sono rappresentati da spese non totalmente evase al termine dei precedenti esercizi finanziari.

Nel corso dell'esercizio 2025 sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi, come risulta dal decreto prot. n. 9537/II.5 del 9.07.2025 a seguito della delibera del C.I. n. 31 dell'8.07.2025:

Radiazione Residui Attivi:

Anno	Aggr./Voce	Num.	Debitore/Oggetto	Variazione
2020	02/01/01	247	Regione veneto – Progetto P03/05 –MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 56-0002-255-2019	- 384,72
2021	04/04	255	ITS Marco Polo – Progetto 6140-0002-598-2020 Titolo corso: Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain	- 5.626,00

2022	03/06/08	362	MIM – Saldo Progetto STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021	- 763,68
2024	05/02	271	Amministrazione Provinciale di Treviso – Trasporto palestre settembre dicembre 2024	- 9.262,00
2024	05/06	326	ISCO SC – Progetto Movàmonos Juntos! 3770-0004-600-2023	- 1.543,00
				-17.579,40

Radiazione Residui Passivi:

Anno	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2024	P02/13	500	Coral Valentina - Incarico psicologo d'istituto a.s. 2023.24	-32,00
2024	A02/02	981	Federviaggi di Vianello Federico e C. s.n.c. Trasporto alle palestre settembre dicembre 2024	-8.420,00
2024	A02/02	982	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su trasporto alle palestre settembre dicembre 2024 (FEDERVIAGGI)	-842,00
2024	P02/11	998	Carra Pietro – Realizzazione di un audio-podcast. Incarico prot. N. 6611/VI.2 del 24.04.2024	-18,00
				-9.312,00

Riepilogando:

Residui attivi all'1.01.2025	Residui attivi riscossi da Giornale di Cassa	Residui attivi da riscuotere	Residui attivi esercizio 2025	Variazione residui attivi	Totale residui attivi
460.679,15	233.062,20	227.616,95	207.494,40	- 17.579,40	417.531,95

Residui passivi all'1.01.2025	Residui passivi pagati da Giornale di Cassa	Residui passivi da pagare	Residui passivi esercizio 2025	Variazione residui passivi	Totale residui passivi
97.423,11	80.605,85	16.817,26	49.389,75	- 9.312,00	56.895,01

8. Prospetto delle spese di personale (Mod. M)

Tale modello descrive in ordine cronologico la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera e la spesa sostenuta per emolumenti a titolo di compensi accessori docenti ed ATA, compensi per progetti, compensi per corsi di recupero e sportelli, corsi di formazione ed esperti esterni.

9. Indici di Bilancio esercizio 2025

Di seguito si riporta il calcolo degli indici di Bilancio dell'esercizio 2025:

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{1.005.169,39}{1.821.684,21} = 0,55$$

Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	=	207.494,40	=	0,21
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)		1.005.169,39		
Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	=	49.389,75	=	0,05
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)		1.014.383,66		
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	=	233.062,20	=	0,53
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)		443.099,75		
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	=	80.605,85	=	0,91
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)		88.111,11		
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	=	1.045.599,76	=	0,95
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		1.102.494,77		
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	=	56.895,01	=	0,05
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		1.102.494,77		

Treviso, 23.02.2026

Il Direttore S.G.A.
Diana Favero
(firmato digitalmente)

La Dirigente scolastica
Francesca Mondin
(firmato digitalmente)