



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO

Prot. 0006111 del 28/11/2025

VI (Uscita)

Pieve di Soligo, 28 Novembre 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

- VISTO il D Lgs 297/1994 *Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*, art 396;
- VISTO il D Lgs 59/1998 *Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome*, art 1;
- VISTA la L 59/1997 *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art 21;
- VISTE il DPR 275/1999 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, art 16;
- VISTO il D Lgs 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.*, in particolare, per gli articoli 1, 2, 4, 5, e 25;
- VISTO il DI 129/2018 *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, L 107/2015*;
- VISTA la nota protocollo 14953 del 01 ottobre 2025 "A.S. 2025/2026 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026";
- VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo di Pieve di Soligo per il triennio 2025/26-2027/28 e, in particolare, i Progetti dell'a.s. 2025/26 approvati nella seduta del Collegio Docenti con delibera n. 7 del 05.11.2025 e nella seduta del Consiglio d'istituto con delibera n. 9 del 05.11.2025;

si procede alla stesura della relazione illustrativa al Programma annuale 2026 a cura del Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore SGA per la parte economico-finanziaria, ai sensi del DI 129/2018 articolo 5.

LINEE PROGRAMMATICHE del PTOF 2025/26 – 2027/28

Nel PTOF sono state previste e progettate attività inerenti alle varie aree per sviluppare e raggiungere i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento definito in base al Rapporto di Autovalutazione.

Costituiscono parte integrante del PTOF con durata annuale i suoi allegati esterni "Progetti" deliberati dagli Organi collegiali previsti ad inizio di ciascun anno scolastico.

La proposta di progetti e di uscite didattiche di ampliamento o approfondimento dell'offerta formativa si attiene ai criteri e alle priorità di seguito riportati.

1. Riferimento ai reali bisogni della nostra utenza, rilevati attraverso procedure di autovalutazione.
2. Promozione di integrazione inclusione.
3. Obiettivi che valorizzino i contenuti, le abilità e le conoscenze già previsti nella progettazione.
4. Opportuna integrazione nell'attività didattica ordinaria.
5. Ricerca di collegamenti interdisciplinari, sollecitando le capacità sia cognitive che socio-relazionali.
6. Valorizzazione dei collegamenti di tipo multiculturale.
7. Ricorso ad esperti esterni di provata esperienza, quale stimolo, supporto, formazione per i docenti, monitoraggio. Sarà presente in classe solo se necessario e per tempi limitati, integrando l'attività del docente che resta predominante.
8. Verticalità e sistematicità degli interventi: l'assunzione delle competenze di cittadinanza, richiede tempi lunghi oltre che costanza nell'esercizio e

- nell'applicazione. Sono pertanto da evitare con cura l'episodicità, l'estemporaneità e la superficialità. È necessario vivere sia strutturare percorsi formativi coinvolgenti e significativi per gli alunni quanto curare la quotidianità e la continuità degli interventi.
9. Massima promozione della conoscenza del territorio nella sua valenza ambientale, istituzionale, amministrativa, socioculturale, produttiva ed artistica.
 10. Massima promozione della collaborazione interistituzionale: famiglia, ULSS, realtà produttive, Enti locali culturali, sociali, sportivi, amministrativi e del volontariato.
 11. Promozione di protagonismo e partecipazione degli alunni, per incentivare la consapevolezza del proprio percorso formativo e l'attitudine ad imparare ad imparare.

NOTIZIE SULL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO E SUL TERRITORIO.

L'Istituto Comprensivo insiste su due comuni: Pieve di Soligo e Refrontolo. Comprende una scuola dell'infanzia, quattro scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Nel territorio vi sono buone e diversificate attività economiche; lo stato socio-economico e culturale delle famiglie degli alunni è differenziato con una prevalenza del livello medio-basso. Nella scuola primaria la percentuale di famiglie svantaggiate è più alta dei riferimenti di confronto. La percentuale dei genitori laureati è bassa. Il territorio in cui si trova la scuola ha un tasso di disoccupazione minore di quello nazionale e inferiore a quello della macroarea e regionale. Anche se è in calo, il tasso di immigrazione è più alto di quello nazionale e in linea con quello della macroarea e regionale. Il 26,13% degli studenti è di origine straniera.

Sono segnalate da parte della scuola forme di chiusura in famiglie immigrate. Il territorio ha un buon capitale umano e sociale (associazioni, enti pubblici e privati). La scuola ha buoni rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio, che contribuiscono all'offerta formativa. Le strutture scolastiche sono buone e sono stati realizzati interventi di miglioramento; le dotazioni (laboratori, LIM) sono diversificate e aggiornate. Le certificazioni di sicurezza sono in via di completamento.

Le risorse economiche sono discrete e provengono prevalentemente dallo Stato. Vi sono contributi da parte delle famiglie.

DATI GENERALI SULL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO,

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, sono stati considerati e valutati gli elementi di seguito riportati.

Popolazione scolastica.

Scuola dell'infanzia: struttura. Data di riferimento 15.10.2025								
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	58	0	55	55	1	18,33

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: struttura. Data di riferimento 15.10.2025												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1.9.2025 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1.9.2025 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	0	4	1	5	79	0	50	24	74	2	-5	14,80
Seconde	0	5	0	5	91	0	89	0	89	7	-2	17,80
Terze	0	4	1	5	78	0	62	12	74	8	-4	14,80
Quarte	0	4	1	5	90	0	71	16	87	5	-3	17,40
Quinte	0	4	1	5	93	0	74	19	93	4	0	18,60
Pluriclassi	0	1(*)	0	1(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) Non sommare: la classe prima e la classe quinta di Refrontolo formano una pluriclasse; il numero classi e alunni viene ricompreso nei numeri totali												
Totale	0	21	4	25	431	0	346	71	417	26	-14	16,68
Prime	0	5	0	5	112	0	111	0	111	3	-1	22,20
Seconde	0	5	0	5	96	0	94	0	94	8	-2	18,80
Terze	0	7	0	7	141	0	139	0	139	7	-2	19,85
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		17	0	17	349		344		344	18	-5	20,23

Personale.

Tipologia	N°
Dirigente scolastico	1
Docenti (in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo pieno	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo parziale	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato a tempo pieno	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato a tempo parziale	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	26

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato a tempo pieno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato a tempo parziale	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<i>totale personale docente</i>	150
<i>ATA (rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<i>totale personale ATA</i>	29

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad € 289.415,40 suddiviso in vincolato pari a € 180.703,21 e non vincolato pari ad € 108.712,19 e risulta così assegnato alle attività e progetti di seguito riportati.

Voce	attività/progetti	importo	
		vincolato	non vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 2.000,00
A01/	1 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	€ 3.470,22	
A01/2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 1.000,00	
A01/3	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	€ 1.040,38	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1.000,00	€ 35.058,33
A02/02	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1	€ 800,60	
A03	DIDATTICA	€ 4.033,22	€ 40.993,02
A03/01	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	€ 21.319,18	
A03/02	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	€ 22.332,14	
A03/03	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 – seconda edizione	€ 83.285,34	
A03/06	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	€ 260,59	
A03/09	Piano "Scuola 4.0"- Azione 1- Next digital classroom- D.M. n.218/2022- Cod. Ident. Progetto:12585	€ 7.448,35	
A03/10	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022- Cod. Ident. 12573	€ 6.203,05	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 5.451,94	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 437,76	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		€ 1.281,34
P02/01	Erasmus Plus	€ 14,45	
P02/03	Laboratorio di lingue	500,00	€ 8.000,00
P02/04	Progetti di attività psicomotoria e sportiva	350,00	€ 350,00
P02/05	Progetto di educazione ambientale		€ 806,49
P02/06	Metodologie alternative per il successo formativo		€ 2.600,00
P02/07	Progetti di lettura, musica e giornalino scolastico		€ 5.000,00
P02/08	Progetti artistici		€ 550,00
P02/10	Progetto assistenza psicologica		€ 5.200,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		€ 6.873,01
P04/01	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR- Azione animatori digitali	€ 0,64	
P04/02	Risorse ex art.39-bis, comma1, D.L. 115/2022	€ 1.289,47	
P04/03	ERASMUS+ KA121: Erasmus accreditation in school education. Accreditation Code: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000185921	€ 1.344,88	
P04/4	ERASMUS+ KA121: Erasmus accreditation in school education. Codice Attività: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000310867	19.121,00	
R98	FONDO DI RISERVA		
	Totale	€ 180.703,21	€ 108.712,19

Il suddetto avanzo di amministrazione viene interamente riutilizzato nell'esercizio finanziario 2025.

Con le risorse a sua disposizione per l'esercizio finanziario 2026 l'Istituto intende

- mantenere la qualità del servizio scolastico e garantire nei limiti delle risorse esistenti l'offerta formativa come previsto dalle linee programmatiche del "Piano Triennale dell'Offerta Formativa", favorendo le iniziative che qualificano e rispondono il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento degli alunni;
- realizzare iniziative di formazione del personale, docente ed ATA, che sono state individuate come necessarie dai competenti organi e dal Piano di formazione;
- garantire la funzionalità delle attrezzature, facendo manutenzione nei limiti delle risorse disponibili.

IMPIEGO DELLE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE.

Le risorse disponibili per l'attuazione di quanto premesso sono analiticamente descritte, suddivise per aggregazioni di entrata, come di seguito riportato.

Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Nell'aggregazione 01 è indicato l'avanzo di amministrazione presunto pari a € 289.415,40.

Aggregazione 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data di predisposizione del PA non è previsto alcun finanziamento.

Aggregazione 03 – Finanziamenti dallo Stato

Nell'aggregazione 03 relativa ai finanziamenti dello Stato è descritta la previsione riguardante l'assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico, pari a € 13.416,00.

Aggregazione 04 – Finanziamenti dalla Regione

Alla data di predisposizione del PA non sono previsti finanziamenti da parte della Regione Veneto.

Aggregazione 05 - Finanziamenti degli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Nell'aggregazione 05 relativa ai finanziamenti degli Enti Comunali è riportata la previsione pari a € 28.500,00.

Aggregazione 06 - Contributi da privati

Nell'aggregazione 06 relativa ai contributi da privati è riportata la previsione dei versamenti delle famiglie degli alunni come contributo volontario per l'anno scolastico 2025/2026, il versamento per la copertura assicurativa, il versamento per la copertura assicurativa del personale e il canone annuo del contratto di concessione del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici della ditta Pe.Ba.Matic Srl.

aggregazione	denominazione	€
06/01	Contributo volontari da famiglie	€ 8.000,00
06/05	Contributo famiglie assicurazione	€ 4.800,00
06/06	Contributo personale assicurazione	€ 600,00
06/08	Contributi da imprese non vincolati	€ 1.650,00
Totale		€ 15.050,00

Il totale complessivo previsto per le entrate è di € 346.381,40.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'esercizio finanziario precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno finanziario 2026.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa - modello B - dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

In relazione a tali scelte e dall'analisi del fabbisogno, le risorse disponibili sono state ripartite come di seguito riportato.

ATTIVITÀ - A

Voce	Spese per attività	Personale	Beni di consumo	Servizi di terzi	Beni Investimento	Altre spese
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 2.700,00			

A01/1	1 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		€ 3.470,22			
A01/2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia				€ 1.000,00	
A01/3	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			€ 1.040,38		
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 22.234,33	€ 20.200,00	€ 5.190,00	€ 4.300,00
A02/02	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1				€ 800,60	
A03	DIDATTICA		€ 23.605,09	€ 26.771,15	€ 19.500,00	€ 600,00
A03/01	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023			€ 21.319,18		
A03/02	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023			€ 22.332,14		
A03/03	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - seconda edizione	€ 80.000,00		€ 3.285,34		
A03/06	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022		€ 260,59			
A03/09	Piano "Scuola 4.0"- Azione 1- Next digital classroom- D.M. n.218/2022- Cod. Ident. Progetto:12585				€ 7.448,35	
A03/10	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022- Cod. Ident. 12573	€ 6.203,05				
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			€ 5.451,94		
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		€ 437,76			

Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito una parte dell'avanzo non vincolato e fondi dai comuni, per spese di carattere generale.

Attività A1/1 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato relativo alle risorse ex articolo 36, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, che ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente. Nota di assegnazione: protocollo N° 1745 del 4.4.2022.

Attività A1/2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserita la somma relativa alle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia, assegnata a

questa istituzione scolastica con nota prot. n° 7144 del 25.03.2021, nostro protocollo n° 1368 del 26.03.2021.

Attività A1/3 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Nella scheda illustrativa relativa a queste attività viene inserita la somma relativa alle risorse comunicate con nota prot. 46445 del 4.10.2022, con oggetto "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023."

Tali risorse sono finalizzate a:

- acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Nota di assegnazione protocollo N° 5707 del 21.11.2022.

Attività A02 - Funzionamento amministrativo

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici e registro elettronico, manutenzione/riparazione strumentazione informatica in dotazione agli uffici, sicurezza informatica uffici, stampati, riviste, testi normativi, spese postali e di tenuta conto banca cassiera, sicurezza informatica, dotazioni didattiche, partecipazione a reti di scuole, noleggio fotocopiatori in uso alla segreteria, abbonamenti a riviste, assicurazione del personale scolastico, RSPP e DPO.

Attività A2/02 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite le risorse relative ai fondi per l'implementazione e standardizzazione del sito web scolastico con i fondi previsti dal PNRR, misura 1.4.1, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D Lgs 50/2016 s.m.i. Si tratta di economie utili per la manutenzione e gestione del sito.

Attività A03 - Didattica

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per assicurazione alunni, carta per fotocopiatori, cancelleria, materiali sportivi, materiali e strumenti musicali, spese relative al noleggio fotocopiatori delle varie sedi, acquisto di strumentazione varia e manutenzione/riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi dei plessi scolastici, software didattici, giornali e pubblicazioni per uso didattico.

Attività A3/01 Investimento M4C1-3-1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. 65/2023

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato delle risorse previste per la Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, anche in coerenza con le linee guida per l'orientamento e realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento

Attività A3/02 Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico transizione digitale D.M. 66/2023

Nella scheda illustrativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato delle risorse previste per la Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico, personale ATA, docenti e personale educativo sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali

Attività A3/03 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 19/2024

La linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione

scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione. Il D.M. 19/2024 *"Riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"* assegna, come da Allegato 1 *"Decreto di riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.4"* € 85.805,34 a questa istituzione scolastica.

Atto di concessione AOOGABMI 138162 del 12.10.2024, nostro prot. 5511 del 30.11.2024.

Decreto di assunzione a bilancio: prot. n° 5634 del 06.11.2024.

Attività A3/06 - Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato delle risorse previste per affrontare la prima fase emergenziale di accoglienza di alunni ucraini, come anche rappresentato nella nota prot. n. 576 del 24 marzo 2022 del Dipartimento per il sistema educativo e di formazione. Le risorse finanziarie in questione sono assegnate per finanziare le attività ed i materiali necessari ad affrontare alcuni dei problemi della prima accoglienza. Fermo restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, tali risorse potranno essere utilizzate per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per l'alfabetizzazione linguistica, per l'acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per ulteriori attività progettuali volte all'inclusione scolastica.

Nota di assegnazione protocollo N° 1641 del 28.3.2022.

Attività A03/09 - Piano "Scuola 4.0"- Azione 1- Next digital classroom- D.M. n.218/2022- Cod. Ident. Progetto:12585

La linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Con il decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, è stato adottato lo strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea del PNRR, il "PianoScuola 4.0", che costituisce il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche progettano e realizzano i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori e al quale si fa più ampio rinvio per tutti gli aspetti connessi con la relativa progettazione esecutiva. Le risorse sono inerenti all'azione prevista per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi (Azione 1 – Next generation classrooms).

Assegnazione: Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classroom.

Atto di concessione AOOGABMI 39544 del 17.03.2023 nostro prot. 1485 del 21.03.2023.

Decreto di assunzione in bilancio: prot. N°1740 del 3.4.2023

Attività A3/10 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022- Cod. Ident. 12573

La linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione. Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per l'organizzazione e la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti che presentano a rischio di abbandono.

Assegnazione: l'Allegato 2 - Criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Riparto istituzioni scolastiche, da cui risultano assegnate a questa istituzione scolastica € 78.425,03.

Atto di concessione AOOGABMI 51335 del 18.03.2023, nostro prot. 1484 del 21.03.2023.

Decreto di assunzione a bilancio: prot. n° 1743 del 3.4.2023.

Attività A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato relativo alle somme versate dai genitori degli alunni per il pagamento delle uscite didattiche già realizzate o in fase di realizzazione.

Attività A06 - Attività di orientamento

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite le somme vincolate assegnate a questa istituzione scolastica finalizzate all'attività di orientamento.

PROGETTI - P

Voce	Spese per attività	Personale	Beni di consumo	Servizi di terzi	Beni Investimento	Altre spese
P01	Progetti In Ambito "Scientifico,Tecnico E Professionale"					
P02	Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale"			€ 2.881,34		
P02/01	Erasmus Plus	€ 14,45				
P02/03	Laboratorio di lingue		€ 500,00	€ 13.000,00		
P02/04	Progetti di attività psicomotoria e sportiva		€ 1.200,00			
P02/05	Progetto di educazione ambientale		€ 1.306,49			
P02/06	Metodologie alternative per il successo formativo			€ 4.100,00		
P02/07	Progetti di musica e giornalino scolastico		€ 1.350,00	€ 6.350,00		
P02/08	Progetti artistici		€ 1.050,00			
P02/10	Progetto assistenza psicologica			€ 7.700,00		
P03	Progetti Per "Certificazioni E Corsi Professionali"					
P04	Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Del Personale			€ 6.873,01		
P04/01	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR- Azione animatori digitali	€ 0,64				
P04/02	Risorse ex art.39-bis, comma1, D.L. 115/2022			€ 1.289,47		
P04/03	ERASMUS+ KA121: Erasmus accreditation in school education. Accreditation Code: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000185921			€ 1.344,88		
P04/4	ERASMUS+ KA121: Erasmus accreditation in school education. Codice Attività: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000310867			€ 19.121,00		

P02 Progetti In Ambito Umanistico E Sociale

Il capitolo di spesa incrementa le somme a disposizione per la realizzazione di progetti dell'istituzione scolastica.

P02/01 - Erasmus Plus

Il progetto è interamente finanziato da fondi provenienti dall'Unione Europea e stanziati già nell'anno 2020; il progetto ha lo scopo di rendere gli alunni consapevoli delle problematiche ambientali così da orientarli a scelte consapevoli; costruire un'identità europea e aprirsi a culture diverse; miglioramento dell'uso della lingua inglese. Il progetto è concluso nell'anno scolastico precedente: la scheda contiene solo le economie.

P02/03 - Laboratori di lingue

Il progetto ha lo scopo di incrementare la motivazione allo studio della lingua straniera, stimolare e migliorare la produzione orale e l'ascolto, attraverso laboratori di lingua straniera e certificazioni linguistiche:

I fondi servono per il pagamento di esperti esterni madrelingua e spese di materiale.

P02/04 - Progetti di attività sportiva

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse necessarie per l'acquisto di materiali per i progetti sportivi dell'istituto:

- Cittadinanza e Sport (scuola primaria di Solighetto);
- Progetto Sport (scuola sec. 1° grado)

P02/05 - Progetto di educazione ambientale

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse necessarie per l'acquisto di materiali per i progetti

- Il nostro orto (scuola primaria di Solighetto);
- L'orto dei bambini poeti (scuola primaria Zanzotto).

Entrambi i progetti hanno lo scopo di accompagnare i bambini nella scoperta di un atteggiamento consapevole e positivo verso l'ambiente e gli alimenti.

P02/06 - Metodologie alternative per il successo formativo

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse per il pagamento di esperti per il progetto "A scuola di mindfulness", per la scuola primaria di Solighetto. Il progetto mira a:

- migliorare il lavoro di gruppo, la capacità di ascolto e la produttività, attraverso la conoscenza della propria reattività di fronte a situazioni più o meno stressanti;
- sviluppare la gestione emotiva, l'empatia e il miglioramento del rendimento scolastico perché aiuta a coltivare calma, concentrazione ed attenzione.

P02/07 - Progetti di musica e giornalino scolastico

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse necessarie per la realizzazione dei seguenti progetti.

- Giornalino scolastico: il progetto, pensato per la scuola primaria, ha lo scopo di pubblicizzare le iniziative messe in atto dall'Istituto alle famiglie e agli enti locali del territorio; gli alunni diventano protagonisti attivi, attraverso la realizzazione di riflessione e brevi articoli e la realizzazione del materiale utile per le attività di presentazione della scuola ai genitori e agli utenti. I fondi servono per il pagamento delle copie del giornalino.
- Zanzotto school children's voices: laboratorio musicale effettuato durante le lezioni curriculari e durante esecuzioni in occasioni delle festività; attività di approfondimento del Referente e Partecipante; il tutto per favorire l'aggregazione sociale, le abilità relazionali, la musicalità e le competenze musicali.
- Ma che musica...maestro: laboratorio di educazione musicale per la scuola dell'Infanzia, per educare al ritmo, coordinare il movimento, orientarsi nello spazio, usare la voce e la gestualità, sviluppare la socialità e la comunicazione tra studenti utilizzando la musica come canale comunicativo utile all'aggregazione tra gli alunni.
- Laboratorio musica e pace: laboratorio di educazione musicale per la scuola primaria di Refrontolo, che attraverso le competenze musicali mira a gestire e superare i conflitti tra pari, rispettando il punto di vista degli altri.
- Promozione dell'indirizzo musicale e Concerto musicale per il nuovo Anno
- Concerto finale dell'Indirizzo musicale.

I fondi servono per l'acquisto del materiale utile per i progetti e per il pagamento degli esperti esterni.

P02/8 Progetti artistici

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse necessarie per l'acquisto di materiali per i progetti artistici dell'istituto:

- Diamo colore alla Pasqua con ago e filo (scuola primaria di Refrontolo)
- Laboratorio di marionette (scuola sec. di 1° grado)
- Ricamiamo relazioni (scuola primaria Zanzotto)

P02/10 Progetto Assistenza psicologica

Il progetto è pensato per offrire supporto psicologico ad alunni, famiglie e personale.

P04 - Progetti per formazione/aggiornamento professionale

I fondi accantonati sono previsti per il pagamento della formazione professionale del personale scolastico. In particolare verranno attuati i progetti di seguito riportati.

1. Sicurezza

Rientrano in questo progetto due attività complementari relative alla sicurezza e al primo soccorso. Lo scopo del progetto è quello di formare una cultura condivisa della sicurezza a scuola e dell'attenzione al primo soccorso.

Vengono in questo progetto assicurate le risorse per formare il personale e garantire le condizioni minime di primo soccorso, prevenzione e assistenza in caso di incidenti.

2. Innovazione didattica

In questo progetto si intendono sviluppare le attività relative alla formazione metodologica-didattica sull'innovazione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie e della robotica a favore di una didattica più efficace.

3. Inclusione per personale docente e ATA.

4. Formazione del personale Amministrativo relativa agli aggiornamenti della normativa vigente e alle nuove procedure.

P04/1 Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR – Azione animatori digitali

Il progetto si è concluso negli aa.ss. precedenti: la scheda contiene solo le economie.

P04/2 – Risorse ex art.39-bis, comma1, D.L. 115/2022

Il progetto è concluso negli aa.ss. precedenti: la scheda contiene solo le economie.

P04/3 – Erasmus + KA121: Erasmus accreditation in school education. Codice 2023 - 1-IT02-KA120-SCH-000185921

L'Istituto ha ottenuto l'accreditamento Erasmus+ per il triennio 2024-2027, che permette al personale di svolgere corsi di formazione e attività di job shadowing all'estero, utilizzando fondi provenienti dall'Unione Europea.

Gli obiettivi dell'Erasmus plan sono l'internazionalizzazione dell'istituto e l'implementazione delle competenze didattiche dei docenti: grazie alla collaborazione e al confronto con altre realtà educative europee, sarà possibile arricchire la professionalità dei docenti acquisendo nuovi strumenti metodologici e didattici.

P04/4 - ERASMUS+ KA121: Erasmus accreditation in school education. Codice Attività: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000310867

La scheda finanziaria contiene il finanziamento per ulteriori corsi di formazione e job shadowing all'estero, per l'a.s. 2025/26.

Partite di giro

L'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi risulta pari a € 990,00.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 150,00 ed è dunque contenuto entro la misura massima prevista pari al 10% della dotazione ordinaria, comunicata all'Istituto con la Nota Miur protocollo 14953 del 1 ottobre 2025 citata in premessa. Lo stesso verrà utilizzato per eventuali integrazioni a stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente rispetto al fabbisogno amministrativo e didattico emergente.

RIEPILOGO	
ENTRATE	
Totale generale disponibilità finanziaria per l'esercizio 2026	€ 346.381,40
SPESE	
Totale impegni attività	€ 278.150,12
Totale impegni progetti	€ 68.081,28
Fondo di riserva	€ 150,00
TOTALE SPESE	€ 346.381,40
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 346.381,40

CONSIDERAZIONI

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

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2026, che pareggia per un importo complessivo pari ad € 346.381,40 senza alcuna riserva.

Allegati alla presente relazione:

1. modello A - programma annuale;
2. modello B - scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività;
3. modello C - situazione amministrativa presunta al 19.11.2025;
4. modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
5. modello E - riepilogo per tipologia di spesa;
6. quadratura previsionale.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Ambrosi
 (Documento firmato digitalmente
 ai sensi della normativa vigente)