



PROGRAMMA ANNUALE 2025

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DIRIGENTE SCOLASTICO ai
fini dell'adozione del programma annuale da parte del
Consiglio d'Istituto

Dirigente Scolastico: Alessandro Pettenà

Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi: Marco Tarsi

Per la formulazione del Programma Annuale 2025 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n.129 del 28 agosto 2018
- Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024: "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025" - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie —Ex Ufficio settimo VII
- Nota prot. n. 8235 del 26/11/2024: "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018 n. 129
- P.T.O.F. anno scolastico 2022/2025
- Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2024

La presente Relazione Illustrativa del PROGRAMMA ANNUALE dell'esercizio finanziario 2025 per le Scuole dell'infanzia – primarie e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo C. Casteller di Paese, viene predisposta dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente della Giunta Esecutiva per la parte relativa alla struttura e al Piano dell'offerta formativa dell'Istituto e dal Direttore Amministrativo per la parte relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari, in conformità a quanto disposto dal D.I. N. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche".

Si riportano di seguito i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del suddetto programma:

- *"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'Offerta Triennale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"(art. 2 c.3)*
- *"La gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, universalità, integrità, veridicità" (art. 2. comma 1).*



PREMESSA

Si ricorda, in premessa, che in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, il pagamento delle competenze accessorie ai dipendenti (M.O.F./F.I.S, funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica) viene effettuato mediante il "cedolino unico", ossia su disposizione della scuola, direttamente dal sistema SPT del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assieme alle competenze fisse. I relativi fondi, che costituivano l'entrata principale del bilancio della scuola, non saranno quindi più accreditati all'Istituto ma rimarranno a disposizione presso il Tesoro.

La risorsa finanziaria, assegnata dal Ministero per il periodo gennaio-agosto 2025 è di € **26.726,66** per il funzionamento amministrativo e didattico.

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il dirigente scolastico nella proposta di Programma Annuale ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto: curricolare, educativa, organizzativa.

Nel Programma Annuale inoltre si è tenuto in debito conto l'arricchimento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F. elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione.

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegate al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

Si ricorda che il Programma Annuale è comunque vincolato alle consuete criticità:

- la sfasatura tra anno scolastico e anno economico-finanziario e conseguentemente, tra Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale;
- la difficoltà di determinazione di ulteriori risorse finanziarie, come i contributi regionali e quelli comunali, i cui tempi di accertamento risultano non congruenti con quelli di predisposizione del Programma annuale.

Si renderà dunque necessario apportare alcune variazioni al Programma in corso d'anno, da assumere entro giugno e novembre 2025, termini previsti dal Regolamento di contabilità.

La scuola e il suo contesto

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Claudio Casteller opera nel Comune di Paese che dista appena quattro chilometri dal capoluogo di provincia trevigiano.

Nel Secondo dopoguerra, il territorio comunale con le sue frazioni (Castagnole, Padernello, Porcellengo e Postioma) è stato segnato da una consistente emigrazione verso l'estero.

In seguito alla ripresa economica, negli anni Settanta, il saldo migratorio è ritornato ad essere positivo e oggi il Comune è meta di immigrazione, configurandosi come realtà sociale dalla popolazione piuttosto giovane e culturalmente differenziata, demograficamente in ascesa (circa 22 mila abitanti) e urbanisticamente in continua espansione.

Ricco di una fitta rete di associazioni culturali, sportive e di volontariato, Paese gode, inoltre, di un congruo numero di impianti sportivi.



Nel Comune ha sede il Distretto Sanitario n. 2 che dispone di servizi quali il Consultorio pediatrico/igiene pubblica, il Consultorio familiare e il Servizio distrettuale integrato per l'età evolutiva.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Casteller di Paese è, per numero di alunni, il Comprensivo più grande della provincia di Treviso e tra i maggiori della regione Veneto comprende i seguenti plessi:

Scuola dell'Infanzia "Il Giuggiolo" Castagnole
Via Strasburgo 20 – 31038 Castagnole di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 106

Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" Castagnole
via Grotta 1 – 31038 Castagnole di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 211

Scuola Primaria "Guglielmo Marconi" di Padernello
via Giusti 1 – 31038 Padernello di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 168

Scuola Primaria "Giosuè Carducci" Porcellengo
via Francesco Baracca 3 – 31038 Porcellengo di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 95

Scuola Primaria "Onorevole Visentin" Postioma
via Europa Unita 31 – 31038 Postioma di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 118

Scuola Primaria "Liberato Pravato" Paese
via della Costituzione 1 – 31038 PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 332

Scuola Primaria Treforni
via Treforni 4 – 31038 PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 117

Scuola Secondaria di primo grado di Paese
viale Bernardino Panizza 4 – 31038 PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 508

Scuola Secondaria di primo grado di Postioma
via Onorevole Angelo Visentin 1 – 31038 Postioma di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 129



Oltre ad alunni del Comune, l'Istituto accoglie ogni anno numerosi alunni provenienti dal territorio dei Comuni limitrofi.

RISORSE PROFESSIONALI

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI SCUOLA INFANZIA	N. 11
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	N. 101
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	N. 65
DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO	TOTALE N. 177
DSGA	N. 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. 9
COLLABORATORI SCOLASTICI	N. 33

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'IC Casteller promuove i rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, sportive ed economiche operanti nel territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei Genitori.

UNIVERSITÀ

Università di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione Università di Padova –
Facoltà di Scienze della Formazione

Università Ca' Foscari

Università di Udine

AGENZIE DI AMBITO NAZIONALE

MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito

INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire – per programmi Erasmus Plus e eTwinning CIP – Comitato Italiano Paralimpico Federazioni sportive

AGENZIE DI AMBITO REGIONALE

USR – Ufficio Scolastico Regionale Regione Veneto

CSV – Centro Servizi per il Volontariato Veneto



AGENZIE DI AMBITO PROVINCIALE

- UAT – Ufficio Ambito Territoriale
- ULSS 2 – Marca Trevigiana
- CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
- CFP – Centri di Formazione Professionale Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado ANFFAS Onlus Treviso
- Provincia di Treviso
- Vigili del Fuoco
- Contarina
- Cooperativa Sociale ONLUS *Comunica* - Cooperativa *Il Girasole* - Lions Protezione civile

AGENZIE DI AMBITO COMUNALE

- Comune di Paese
- Biblioteca comunale di Paese - Pro Loco Paese
- Parrocchie di Paese
- Carabinieri di Paese e frazioni
- Protezione civile

LE NOSTRE RETI INTERISTITUZIONALI

Le Reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale (L. 107/2015; comma 70). Nella tabella che segue si riportano le reti di cui fa parte l’Istituto Casteller

RETI	REFERENTI
Rete Infanzia 0 – 6 – Scuola Capofila IC1 Castelfranco Veneto	Addesso Annamaria
Rete CTI – Centro Territoriale per l’Integrazione Scuola capofila IC 4 Stefanini – TV	Mammana Raffaella
Rete META con associazione Hope e Associazione Martini Scuola capofila IC Paese	Mazzavillani Elisabetta
Rete MINERVA Scuola capofila ITIS M ax Planck Villorba	Mustaccioli Maria
Rete Outdoor Scuola capofila IC Casteller di Paese	Boccalon Gianluigi



Rete SALUTE Scuola capofila IC Spresiano	Callegari Erika Imbò Alessio
Rete SICUREZZA Scuola capofila ITIS Max Planck Villorba	Dirigente Scolastico
Rete STRANIERI Scuola capofila IC 1° Martini – TV	Beraldo Patrizia Guida Rita
Rete SIOR (Sistema Integrato Orientamento in Rete) Scuola capofila Engim Turazza– TV	Del Grosso Naike
Rete APC – Alto Potenziale Cognitivo Scuola capofila Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso	Cucchia Elisa Manzi Chiara

ASPETTI GESTIONALI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola), recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti:

- è il documento fondamentale dell'Istituzione Scolastica, ne definisce l'identità culturale e progettuale;
- esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottate nell'ambito dell'autonomia scolastica;
- riflette le esigenze del contesto culturale, sociale, economico della realtà locale;
- è stato predisposto in coerenza con le priorità emerse dal rapporto di Autovalutazione e del relativo Piano di Miglioramento in cui sono definiti i traguardi da raggiungere;
- è stato elaborato dalla Commissione Valutazione, individuata dal Collegio Docenti, sulla base delle linee di indirizzo della Dirigente Scolastica;
- è stato approvato l'aggiornamento del PTOF 2022/2025 dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 16 dicembre 2024;
- il Piano è pubblicato nel sito dell'Istituto: <http://www.icpaese.edu.it>

Dati Generali d'Istituto

a) Struttura delle classi di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, anno scolastico 2024/25 Data di riferimento: 31/10/2024

	Numero sezioni funzionanti con 40 ore	Alunni iscritti al 1°settembre	Alunni frequentanti sezioni funzionanti con 40 ore	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per sezione
Sez. 1	1	22	22	0	0	22
Sez. 2	1	22	22	1	0	22
Sez. 3	1	23	23	1	0	23
Sez. 4	1	23	23	1	0	23



Sez. 5	1	16	16	0	0	16
TOTALE	5	106	106	3	0	

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	3	10	197	0	136	61	197	6	0	20
Seconde	0	8	3	11	191	0	142	50	192	6	+1	17
Terze	0	7	3	10	204	0	138	66	204	9	0	20
Quarte	0	9	2	11	221	0	179	44	223	14	+2	20
Quinte	0	9	2	11	221	0	179	41	220	12	-1	20
Pluriclassi												
Totale	0	40	13	53	1034	0	774	262	1036	47	+2	0

Prime	0	9	1	10	205	0	187	18	205	13	+2	20
Seconde	0	9	1	10	220	0	198	22	220	4	0	22
Terze	0	0	10	10	212	0	0	212	212	12	-1	21
Pluriclassi	0											
Totale	0	18	12	30	637	0	385	252	637	29	+1	0

b) Personale

L'organico di fatto del personale docente e Ata in servizio nella Scuola alla data del 31/10/2024 è il seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	143
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12



Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	241
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	29
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	10
TOTALE PERSONALE ATA	46

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle finalità del primo ciclo d'istruzione, così come definite dalle norme, alle disposizioni ministeriali, dai contratti di lavoro e dal Piano dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2024/25, tenuto conto dei finanziamenti certi del Ministero, dell'Ente Locale, dei contributi dei genitori e di privati e dell'avanzo di amministrazione del 2024, con il presente Programma Annuale si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- assicurare all'utenza l'effettiva realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato;
- adeguare le reti informatiche didattiche e amministrative ai dettami delle varie normative correlate;



- assicurare la realizzazione dei progetti previsti dal PTOF dell'Istituzione Scolastica
- fornire il servizio accoglienza per gli alunni stranieri e le loro famiglie al fine di favorirne l'inserimento.
- incrementare le azioni di accoglienza e di continuità verticale, al fine di potenziare gli elementi a disposizione degli insegnanti per la valutazione formativa.
- rafforzare gli interventi di orientamento;
- potenziare i processi di valutazione e documentare gli obiettivi e le realizzazioni del processo educativo, anche in forme multimediali;
- migliorare il tasso di successo scolastico per gli alunni
- promuovere una mentalità della sicurezza e di rispetto per l'ambiente;
- consolidare e promuovere un'organizzazione amministrativa basata sui valori dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- promuovere negli allievi una mentalità scientifica e il gusto per la ricerca per potenziare gli studi a carattere tecnico e scientifico
- garantire l'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa (plessi e ufficio di direzione e segreteria);
- assicurare, per l'attività ordinaria, le dotazioni di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- assicurare le dovute riparazioni e manutenzioni della strumentazione in uso;
- promuovere la sicurezza, il rispetto della privacy e aggiornare la relativa documentazione;
- assicurare gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
- offrire la possibilità a tutti gli alunni di contrarre una polizza infortuni e responsabilità civile;
- permettere l'effettuazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate;
- promuovere l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- promuovere iniziative di recupero e di approfondimento didattico;
- arricchire l'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;
- attuare i progetti di Istituto e di plesso, mediante dotazioni quanto più possibile adeguate alle varie iniziative previste e i relativi riconoscimenti al personale;
- partecipare alle reti di scuole e inter istituzionali alle quali l'Istituto aderisce;
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale.

Per una più articolata definizione, si rimanda alle schede descrittive del Programma annuale.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni sia di entrata che di spesa.

Il piano finanziario è redatto negli allegati sulla base delle seguenti voci:

- 1) situazione definitiva al 31.12.2024 mod. J
- 2) prelevamento/utilizzo avanzo di amministrazione mod. D
- 3) programma annuale entrate/spese mod. A

Per la predisposizione del Programma annuale si è partiti dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2024:


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.edu.it

Avanzo di cassa al 31.12.2023	€ 219.206,56
All'inizio dell'esercizio 2024 il fondo di cassa ammontava a	€ 219.206,56
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui	€ 959.719,16
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€ 915.929,25
Calcolato il fondo di cassa al 31.12.2024 e verificata la corrispondenza con l'Istituto	€ 262.966,47
Cassiere Banca Intesa.	
Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio	
Residui attivi	€ 360880,68
Residui passivi	€ 67.984,84
Avanzo di Amministrazione	€ 555.892,31

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 555.892,31 è stato suddiviso in:
 Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/04	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom	€ 916,04
A03/05	INVESTIMENTO M4C1.3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023 CODICE PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-31010	€ 110.466,39
A03/06	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-35675	€ 72.343,42
A03/07	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M, n, 19/2024 M4C1I1,4-2024-1322-P-47487	€ 79.901,29
A03/08	Azioni di supporto alla formazione da parte delle équipe formative territori M4C1I2,1-2024-1443	€ 5.000,00
P01/05	ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023	€ 956,42
P01/09	ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E LE COMPETIZIONI SPORTIVE A.S, 2023/2024	€ 157,30
P01/11	FONDI PER LA PRATICA SPORTIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S, 2023/2024	€ 70,74
P01/12	PROGETTO SCI A.S. 2024/2025	€ 4.788,00
P01/13	Scuola & Sport 2024/25 DGR 895/2024	€ 0,03
P02/12	Progetto per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità	€ 30.346,34
P02/13	ESO4,6, A4, A-FSEPN-VE-2024-43"-Avviso Prot, 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva	€ 22.186,73
P02/14	Programma ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA C2024-1-IT02-KA122-SCH-000218068	€ 43.941,34
P02/15	"Progetto ESO4,6,A1,B-FSEPN-VE-2024-9 – Avviso Prot, 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"	€ 49.680,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 25.570,27



A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 21.886,91
A03/01	MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE	€ 18.213,33
A03/02	MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA	€ 201,17
A03/03	MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE	€ 12.174,96
A03/09	DIDATTICA GENERALE	€ 31.899,44
A03/10	ACCOGLIENZA TIROCINANTI A.S. 2024/2025	€ 2.600,00
A05/01	Viaggi d'istruzione/uscite didattiche italia ed estero	€ 5.831,09
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA	€ 1.692,11
P01/01	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02)	€ 4.488,51
P01/02	PROGETTO NUOTO PORCELLENGO (EX P01/04)	€ 2.353,53
P02/05	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S, 2024/2025	€ 3.000,00
P03/1	PROGETTO ICDL	€ 1.853,20
P04/01	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 2.873,75
R98	FONDO DI RISERVA	€ 500,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 26.726,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 10.000,00
A03/09 - DIDATTICA GENERALE	€ 16.726,66

Voce: 0504/01 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO	Importo previsione € 29.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 29.000,00

Voce: 0504/02 FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	Importo previsione € 20.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.edu.it

P01/03 - PROGETTO PER L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITA' CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 4.000,00
P02/01 - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 1.000,00
P02/02 - Progetto psicomotricità scuola infanzia e primaria con contributo comunale	€ 8.500,00
P02/03 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 1.500,00
P02/04 - SPAZIO ASCOLTO SCUOLA PRIMARIA CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 5.500,00

Voce: 0610/01 PROGETTO ICDL	Importo previsione € 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
P03/1 - PROGETTO ICDL	€ 5.000,00

Voce: 0601/1 CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA	Importo previsione € 7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
A03/02 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA	€ 7.000,00

Voce: 0601/2 CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA	Importo previsione € 27.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
A03/01 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE	€ 27.000,00

Voce: 0601/3 CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA	Importo previsione € 29.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
A03/03 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE	€ 29.500,00



Voce: 0604/01 Uscite didattiche/viaggi d'istruzione Italia/estero	Importo previsione € 50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
A05/01 - Viaggi d'istruzione/uscite didattiche Italia ed estero	€ 50.000,00

Voce: 0610/06 PROGETTO SCI A.S. 2024/2025	Importo previsione € 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog,
P01/12 - PROGETTO SCI A.S. 2024/2025	€ 15.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (Mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione € 35.570,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 25.570,27
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 10.000,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione € 50.886,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 21.886,91
0504/01 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO	€ 29.000,00

Voce: A03/01 MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE	Importo previsione € 45.213,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 18.213,33



0601/2 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA	€ 27.000,00
--	-------------

Voce: A03/02 MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA	Importo previsione € 7.201,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 201,17
0601/1 - CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA	€ 7.000,00

Voce: A03/03 MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE	Importo previsione € 41.674,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 12.174,96
0601/3 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA	€ 29.500,00

Voce: A03/04 Piano "Scuola 4,0"-Azione 1- Next digital classroom	Importo previsione € 916,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 916,04

Voce: A03/05 INVESTIMENTO M4C1,3,1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 CODICE PROGETTO:M4C1I3,1-2023-1143-P-31010	Importo previsione € 110.466,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 110.466,39

Voce: A03/06 INVESTIMENTO 2,1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 M4C1I2,1-2023- 1222-P-35675	Importo previsione € 72.343,42
--	--



Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 72.343,42

Voce: A05/01 Viaggi d'istruzione/uscite didattiche Italia/estero	Importo previsione
	€ 55.831,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 5.831,09
0604/01 - Uscite didattiche/viaggi d'istruzione Italia/estero	€ 50.000,00

Voce: A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	€ 1.692,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.692,11

Voce: A03/07 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n, 19/2024 M4C1I1,4-2024-1322-P-47487	Importo previsione
	€ 79.901,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 79.901,29

Voce: A03/08 Azioni di supporto alla formazione da parte delle équipe formative territori M4C1I2,1-2024-1443	Importo previsione
	€ 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 5.000,00

Voce: A03/09 DIDATTICA GENERALE	Importo previsione
	€ 48.626,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 31.899,44



0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 16.726,66
----------------------------	-------------

Voce: A03/10 ACCOGLIENZA TIROCINANTI A.S. 2024/2025	Importo previsione € 2.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 2.600,00

Voce: P01/01 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02)	Importo previsione € 4.488,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 4.488,51

Voce: P01/02 PROGETTO NUOTO PORCELLENGO (EX P01/04)	Importo previsione € 2.353,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 2.353,53

Voce: P01/03 PROGETTO PER L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITA' CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione € 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 4.000,00

Voce: P01/05 ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI A. S. 2022/2023	Importo previsione € 956,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,



0102 - VINCOLATO	€ 956,42
------------------	----------

Voce: P01/09 ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E LE COMPETIZIONI SPORTIVE A. S. 2023/2024	Importo previsione € 157,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 157,30

Voce: P01/11 FONDI PER LA PRATICA SPORTIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA A. S. 2023/2024	Importo previsione € 70,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 70,74

Voce: P01/12 PROGETTO SCI A. S. 2024/2025	Importo previsione € 19.788,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 4.788,00
0610/06 - PROGETTO SCI A. S. 2024/2025	€ 15.000,00

Voce: P01/13 Scuola & Sport 2024/25 DGR 895/2024	Importo previsione € 0,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 0,03

Voce: P02/01 PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione € 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 1.000,00



Voce: P02/02 Progetto psicomotricità scuola infanzia e primaria con contributo comunale	Importo previsione € 8.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 8.500,00

Voce: P02/03 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione € 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 1.500,00

Voce: P02/13 ESO4,6,A4,A-FSEPN-VE-2024-43"-Avviso Prot, 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva	Importo previsione € 22.186,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 22.186,73

Voce: P02/14 Programma ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA C2024-1-IT02-KA122-SCH-000218068	Importo previsione € 43.941,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 43.941,34

Voce: P03/1 PROGETTO ICDL	Importo previsione € 6.853,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.edu.it

0101 - NON VINCOLATO	€ 1.853,20
0610/01 - PROGETTO ICDL	€ 5.000,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE	Importo previsione € 2.873,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 2.873,75

Voce: P02/04 SPAZIO ASCOLTO SCUOLA PRIMARIA CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione € 5.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 5.500,00

Voce: P02/12 Progetto per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità	Importo previsione € 30.346,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 30.346,34

Voce: P02/05 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	Importo previsione € 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0101 - NON VINCOLATO	€ 3.000,00



Voce: P02/15 "Progetto ESO4,6,A1,B-FSEPN-VE-2024-9 – Avviso Prot, 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"	Importo previsione € 49.680,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog,
0102 - VINCOLATO	€ 49.680,00

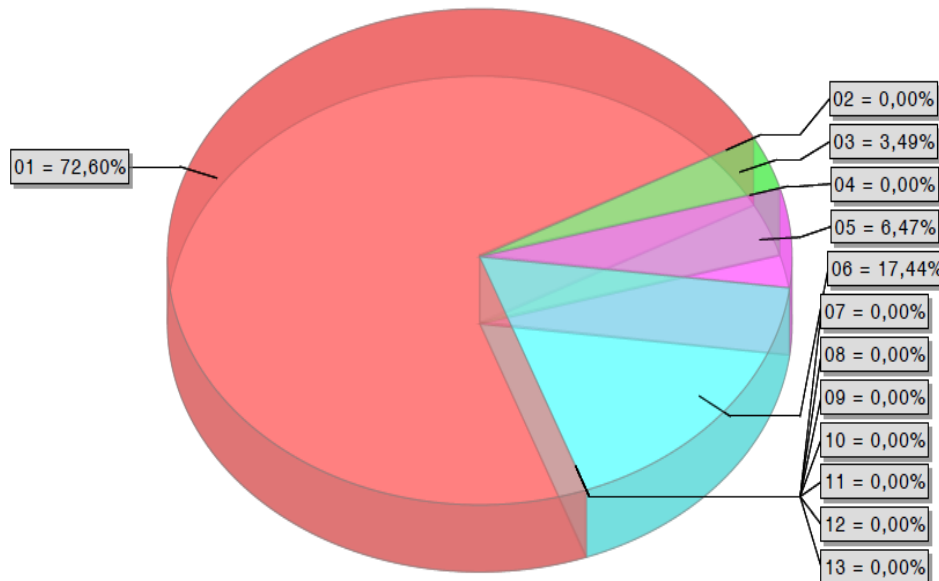
Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art, 8 comma 1 del D.I. n, 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art, 11 comma 3 del D.I. 129/2018,

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2025

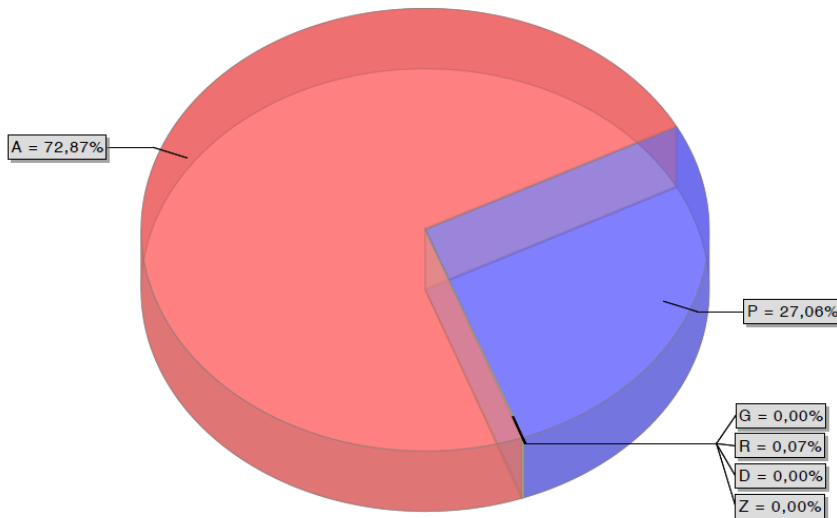
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



**Aggregazioni spesa:**

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Di seguito, alcune considerazioni sulle singole Attività e Progetti:

Attività**A01 - A02-A03-A04-A05-A06**

A01 -Spese destinate al funzionamento generale della Scuola, In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici e spese di investimento, La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto: Rinnovo del patrimonio e delle attrezzature necessarie per garantire l'attività amministrativa e didattica e per l'attuazione dell'offerta formativa,

A02 - La programmazione per le spese di funzionamento amministrativo generale si è limitata all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, del finanziamento ministeriale, e di entrate diverse nonché del contributo a favore del sostegno all'autonomia scolastica da parte del Comune di Paese, La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria e: dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi; delle spese sostenute nelle aa,ff, precedenti desumendo i dati dai Conti Consuntivi; dagli impegni di spesa già assunti,

A03 - Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della missione delle Istituzioni scolastiche (es, pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc,). La previsione iniziale per quanto attiene alle spese di funzionamento didattico generale ha preso in considerazione esclusivamente l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e del contributo delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione degli alunni. In questa attività rientrano i progetti PNRR D.M. 65/2023, D.M. 66/2023, D.M. 19/2024, Azioni di supporto alle equipe formative territoriali



A05 - Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero,

A06 - Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita,

P – Progetti

Per i Progetti è prevista una spesa pari € 207.195,89: per gli importi destinati ad ogni singolo progetto si rimanda al modello A - sezione delle spese, per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti si rimanda alla scheda contabile modello B.

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il Dirigente Scolastico nella proposta di Programma Annuale ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto (curriculare, educativa, organizzativa) che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali per la suddivisione tra progetti di ambito scientifico-tecnico-professionale ed ambito umanistico sociale, e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F., elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e del rapporto di Autovalutazione

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegate al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

Nei progetti rientrano i finanziamenti Erasmus KA1, i due PN 21-27 Piano Estate e Agenda Nord, il fondo per l'autonomia e la comunicazione del comune di Paese

99 – PARTITE DI GIRO – FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, per ragioni contabili e organizzative, non verrà attivato per l'esercizio finanziario 2025

Il programma pareggia per un importo complessivo di € 765.618,97

La presente relazione e gli allegati al Programma Annuale 2025 saranno presentati al Consiglio d'Istituto per la formale delibera,

Allegati:

- Programma Annuale – Mod. A.;
- schede illustrative finanziarie Mod. B. delle attività da A01 a A06;
- schede illustrative finanziarie Mod. B. dei progetti,
- Situazione amministrativa presunta – Mod. C.;
- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto – Mod. D.;
- Riepilogo per tipologia di spesa – Mod. E.;

Paese, 09/01/2025

IL Direttore S.G.A.

Marco Tarsi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Pettenà

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*