



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 *FELISSENT* – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: [tvic87200n@istruzione.it](mailto:tvic87200n@istruzione.it) - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

---

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **Esercizio finanziario**

# **2025**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# PROGRAMMA ANNUALE 2025

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

### PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento finanziario che, attraverso la pianificazione degli interventi, realizza il Piano dell'Offerta Formativa e rende possibile attuare una reale programmazione integrata didattico-finanziaria che garantisca efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica.

Il programma annuale 2025 tende a raggiungere la maggior coerenza possibile con le scelte operate nel PTOF, in particolare con le priorità degli interventi in esso contenuti per l'anno scolastico in corso.

La presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa vigente.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge Bassanini n°59/1977 (Art. 21) ed il Regolamento attuativo n° 275/1999, determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico.
- La legge 191/2010 (Legge finanziaria per il 2010) ha istituito il cosiddetto cedolino unico. Dall'anno 2012, una serie di compensi, tra i quali il Fondo di Istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti, compensi per esami, ecc., non saranno più corrisposti dall'Istituto, ma direttamente nel cedolino stipendi predisposto dalla Direzione Provinciale del Tesoro. Ne consegue che i fondi per tali istituti contrattuali non figureranno nel presente Programma Annuale.
- La legge 107/2015 determina le risorse calcolate per ogni Istituzione scolastica per le supplenze brevi, le spese di funzionamento rapportate al tipo di istituto, la quota del fondo di istituto con le varie articolazioni, i compensi per esami di maturità e per i revisori dei conti alle scuole individuate come capofila.
- Nuovo regolamento di contabilità D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 che impone una completa revisione delle Entrate e una diversa imputazione delle Uscite in base alla nuova normativa.
- **Le assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2025 sono state dettate con la C.M. prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Programma Annuale per l'anno 2025).**
- La stessa C.M. prot. n. 36704 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2024/2025 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica, aree a rischio e valorizzazione, **che saranno accreditati nel “cedolino unico.”**

**I fondi assegnati per l'anno 2024/2025 (periodo 1/9/2024 – 31/8/2025) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:**

<b>Fondo Istituzioni Scolastiche</b>	<b>53.844,09</b>
<b>Integrazione</b>	<b>410,17</b>
<b>Funzioni Strumentali</b>	<b>4.848,78</b>
<b>Incarichi Specifici ATA</b>	<b>3.850,20</b>
<b>Ore Eccedenti</b>	<b>3.427,28</b>
<b>Attività Complementari educazione Fisica</b>	<b>1.409,86</b>
<b>Aree a Rischio a forte processo immigratorio</b>	<b>0,00</b>
<b>Valorizzazione</b>	<b>15.241,37</b>
<b>TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2024/25</b>	<b>83.031,75</b>

## LA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo 3 Felissent di Treviso è costituito da n. 1 scuole infanzia, n. 5 scuole primarie e n. 2 scuole secondarie di primo grado, come segue:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numerosezioni con orario ridotto (a)	Numerosezioni 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	57	0	57	57	7	19

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numeroclassi funzionanti con 24 ore (a)	Numeroclassi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeroclassi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti Classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti Classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenzatra alunni iscritti al 1° settembre alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>Scuole primarie</b>												
Prime	//	2	4	6	122	/	45	82	127	5	5	21,17
Seconde	//	3	3	6	111	/	56	55	111	6	0	18,50
Terze	//	4	3	7	138	/	71	66	137	8	-1	19,57
Quarte	//	3	3	6	122	/	52	71	123	9	1	20,50
Quinte	//	4	2	6	124	/	80	45	125	2	1	20,83
Pluriclassi	//											
<b>Totale</b>	<b>//</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>617</b>		<b>304</b>	<b>319</b>	<b>623</b>	<b>30</b>	<b>+6</b>	<b>20,10</b>
<b>Scuole secondarie di primo grado</b>												
Prime	//	7	//	7	134	/	134	/	134	8	0	19,57

Seconde	//	7	//	7	145	/	145	/	145	5	0	20,71
Terze	//	8	//	8	174	/	172	/	172	5	-2	21,5
Pluriclassi	//	0	//	0	0	/	0	/	0	0	0	
<hr/>												
Totale	0	22	/	22	453	/	451	/	451	18	-2	20,50

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
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	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	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
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>

## Programma annuale 2025

### **ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2024 PER AGGREGATO E VOCE**

Premesso che:

- Il Programma Annuale è espressione degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- La programmazione finanziaria è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari, le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria. L'analisi delle risorse finanziarie riveste quindi una particolare importanza.

### **QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO**

**Le risorse dell'esercizio finanziario 2025 ammontano complessivamente ad euro **509.125,08** e sono così suddivise:**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>426.976,12</b>
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	91.856,67
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	335.119,45
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.657,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.657,33
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta	

		formativa	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti Enti Locali</b>	<b>6.371,63</b>
	04	Comune vincolati	6.371,63
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>58.120,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	20.000,00
	05	Copertura assicurativa alunni	7.000,00
	08	Contributi da Imprese non vincolati	11.120,00
		<b>Totale</b>	<b>509.125,08</b>

### Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione è suddiviso fra vincolato e non vincolato, finalizzato a specifici progetti e attività, la cui consistenza è stata specificamente indicata nei prospetti sotto riportati per un totale complessivo di euro **426.976,12**.

#### Avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/02	PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	3.641,00
A02/03	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2	581,40
A03	Didattica	2.721,11
A03/01	PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844	62.041,69
A03/02	PNRR DM 65/23 - STEM MAC1I3.1-2023-1143-P-32244	102.815,83
A03/03	PNRR DM 66/23 - M4C1I2.1-2023-1222-P-36800	58.087,81
A03/09	PNRR ANIMATORE DIGITALE "Didattica digitale integrata sulla trasformazione digitale"	2000,00
A03/10	PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/24 - codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-48202	79.769,23
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.490,50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.342,38
P04/02	Progetto vicinanze	5.328,50
P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	300,00
	<b>Totale avanzo vincolato</b>	<b>335.119,45</b>

#### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.651,98
A03	DIDATTICA	25.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF.LE"	3.000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.058,69
P02/01	PROGETTO AULA DI MEDIAZIONE	12.000,00
P02/04	SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE	12.146,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO	10.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00
<b>Totale avanzo non vincolato</b>		<b>91.856,67</b>

L'avanzo di amministrazione è calcolato alla data del 31.12.2024 ed elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla stessa data, come indicato anche nel modello C.

#### **Finanziamenti dallo Stato**

Nell'aggregato **Finanziamento dallo Stato** è stato indicato l'importo di euro **17.657,33** per il funzionamento amministrativo didattico Gennaio ad Agosto 2025 come da C.M. prot. n. 36704 del 30/09/2024.

- a) 03/01 dotazione ordinaria per euro 17.657,33;

Nell'aggregato **"Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche"** è stato indicato l'importo come da nota prot. n. del Comune di Treviso per euro **6.371,63**.

- a) 05/04 Comune vincolati per euro 6.371,63

Nell'aggregato **"Contributi da privati"** sono stati indicati euro 63.120,00:

- a) 06/01 contributi volontari delle famiglie per euro 20.000,00;
- b) 06/04 contributi per visite e viaggi di istruzione per euro 25.000,00;
- c) 06/05 contributi per la copertura assicurativa degli alunni per euro 7.000,00;
- d) 06/08 contributo distributori automatici per euro 1.500,00;
- e) 06/08 Contributo LA ESSE Progetto vicinanze per euro 9.620,00

#### **IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 509.125,08**

#### **ANALISI PARTICOLAREGGIATA**

#### **ENTRATE**

##### **Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione**

Nella presente relazione si evidenziano gli importi prelevati dall'avanzo di amministrazione suddivisi, come previsto ed indicato nel Modello A.

Poiché nell'esercizio finanziario 2025 si prevedono economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2024 - 31/08/2025, mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale

01/01/2025 - 31/12/2025, si dispone il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2024, pari a euro **426.976,12** suddivisi come da prospetto sopra riportato.

---

**Totale Aggregazione 01: € 426.976,12**

---

**Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato – Funzionamento Amm.vo Didattico**  
**Voce                    01 – Dotazione Ordinaria**

**€ 17.657,33**

Ai sensi della nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2025 ammontano a **€ 17.657,33** e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

---

**Totale Aggregazione 03: € 17.657,33**

---

**Aggregazione 05 – Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni**  
**Voce                    04 – Comune vincolati**

**€ 6.371,63**

Contributo del Comune di Treviso per l'anno scolastico 2024/2025.

---

**Totale Aggregazione 05: € 6.371,63**

---

**Aggregazione 06 – Contributi da privati**  
**Voce                    01 – Contributi volontari da Famiglie**

**€ 20.000,00**

La base di calcolo per l'indicazione della somma iscritta nella previsione tiene conto, come avvenuto negli anni precedenti, del contributo erogato dalle famiglie nel decorso anno scolastico, del numero degli allievi e delle difficoltà economiche delle famiglie.

---

**Aggregazione 06 – Contributi da privati**  
**Voce                    04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**€ 20.000,00**

Non viene inserito, in questa voce alcun importo per uscite rientranti nella attività “Viaggi di istruzione”. Eventuali entrate saranno previste in variazione.

---

**Aggregazione 06 – Contributi da privati**  
**Voce                    05 – Copertura assicurativa alunni**

**€ 7.000,00**

Vengono inserite, in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte degli alunni per la copertura obbligatoria della assicurazione alunni infortuni e responsabilità civile.

---

**Aggregazione 06 – Contributi da privati**  
**Voce                    08 – Contributi da impresa non vincolati**

**€ 11.120,00**

Vengono inserite, in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte di una Impresa per l'installazione di distributori automatici bevande. € 1.500,00

Contributo associazione LA ESSE Progetto vicinanze € 9.620,00

---

**Totale Aggregazione 06: € 58.120,00**

---

**Il Totale delle Entrate previste ammonta a: € 509.125,08**

---

& &

**S P E S E**

<b>SPESE</b>			
Aggr.			Importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>432.171,89</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	16.157,33
	A02	Funzionamento amministrativo	22.374,38
	A03	Didattica	355.807,30
	A04	Alternanza scuola lavoro	0,00
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	30.490,50
	A06	Attività di orientamento	7.342,38
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>76.453,19</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.153,19
	P03	Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10.300,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00
		<b>Totale</b>	<b>509.125,08</b>

## **AGGREGAZIONE A - ATTIVITÀ**

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2025.

Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni, come di seguito specificato, con l'eccezione di un fondo di riserva di modesta entità.

**ATTIVITÀ:** si tratta di processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei differenti aggregati di spesa:

<b>A01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>
<b>A02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>A03</b>	<b>DIDATTICA</b>
<b>A04</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>
<b>A05</b>	<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>
<b>A06</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>

---

### **Aggregazione A**

#### **Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

##### **Sottovoce A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**€ 16.157,33**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 9.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 7.157,33** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;

All'interno di questa voce rientrano quelle attività che consentono un necessario e adeguato supporto al funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione scolastica e sono previste le spese di funzionamento di carattere generale.

---

### **Aggregazione A**

#### **Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

##### **Sottovoce A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**€ 18.151,98**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 6.651,98** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 10.000,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;
- **€ 1.500,00** dall'aggregazione delle entrate **06/08** – Contributi da imprese non vincolati;

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività amministrativa. Sono state preventivate somme per: 1) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni (riviste, testi pubblicazioni, ecc. per gli uffici amministrativi); 2) Acquisto di servizi di terzi hardware e software (licenze d'uso); 3) Acquisto di attrezzature per gli uffici; 4) Altre spese amministrative, postali, spese servizio di cassa ecc.

## **Aggregazione A**

### **Voce A02 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**Sottovoce A02/02 – PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"**

**€ 3.641,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.641,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per la manutenzione del sito Web dell'Istituto in corso.

I fondi, prelevati dall'avanzo di amm.ne saranno utilizzati nel corso del 2025

---

## **Aggregazione A**

### **Voce A02 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**Sottovoce A02/03 – PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2**

**€ 581,40**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 581,40** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per l'abilitazione al Cloud dell'Istituto in corso.

I fondi, prelevati dall'avanzo di amm.ne saranno utilizzati nel corso del 2025.

---

## **Aggregazione A03 DIDATTICA**

### **Voce A03 – DIDATTICA**

**Sottovoce A03 – DIDATTICA**

**€ 51.092,74**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 25.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 2.721,11** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;
- **€ 10.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributi volontari da famiglie
- **€ 7.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/05** – contributi assicurazione alunni.

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività didattiche. Sono state preventivate somme per: 1) Spese per il supporto e la manutenzione dei laboratori; 2) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni per il supporto e l'integrazione all'insegnamento, l'informazione, l'aggiornamento); sussidi didattici (materiale e strumenti tecnico-specialistici), materiali; 3) Acquisto di servizi di terzi quali hardware e software (licenze d'uso), manutenzione ordinaria di hardware, software, Copertura assicurativa e responsabilità civile degli alunni e personale.

---

## **Aggregazione A**

### **Voce A03 – DIDATTICA**

**Sottovoce A03/01 – PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-**

**€ 62.041,69**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 62.041,69** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844.

---

**Aggregazione A****Voce A03 – DIDATTICA****Sottovoce A03/02 – PNRR DM 65/2023 – STEM MAC1I3.1-2023-1143-P32244****€ 102.815,83**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 102.815,83** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;
- 

**Aggregazione A****Voce A03 – DIDATTICA****Sottovoce A03/03 – PNRR DM 66/2023 – STEM MAC1I2.1-2023-1222-P36800****€ 58.087,81**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 58.087,81** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;
- 

**Aggregazione A****Voce A03 – DIDATTICA****Sottovoce A03/09 – PNRR ANIMATORE DIGITALE****€ 2.000,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 2.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;
- 

Trattasi del progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE "Didattica digitale integrata sulla trasformazione digitale".

---

**Aggregazione A****Voce A03 – DIDATTICA****Sottovoce A03/10 – PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024 MAC1I1.4-2024-1322-P48802****€ 79.769,23**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 2.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;
- 

Trattasi del progetto PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica.

---

**Aggregazione A****Voce****A05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO****€ 30.490,50**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 10.490,50** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne vincolato;

- **€ 20.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/04** – contributi per visite viaggi e programmi di studio all'estero

---

#### Aggregazione A

**Voce**

**A06/01 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

**€ 7.342,38**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 7.342,38** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Saranno realizzate attività di orientamento sia in entrata dalle scuole materne ed elementari, che in uscita, verso le scuole secondarie di secondo grado, per seguire i ragazzi nella scelta importante della scuola superiore dopo la terza media. Saranno retribuiti i docenti che in ore aggiuntive realizzeranno tali attività.

---

**Totale Aggregazione A: € 432.171,89**

---

## AGGREGAZIONE P - PROGETTI

PROGETTI: si tratta di processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto.

Con l'entrata in vigore del D.I. 129/2018 tutti i progetti delle Istituzioni scolastiche devono essere inclusi in cinque macro-aree, che corrispondono ai seguenti aggregati di spesa:

- P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
  - P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
  - P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**
  - P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"**
  - P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI**
- 

#### Aggregazione P

**Voce**

**P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"**

**Sottovoce**

**P01/1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO**

**€ 3.000,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate attività integrative a favore degli studenti in ambito scientifico, tecnico e professionale e l'acquisto di sussidi didattici in applicazione del PTOF dell'Istituto e della richiesta dei docenti.

---

**Totale Voce P01 : € 3.000,00**

---

#### Aggregazione P

**Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**Sottovoce P02– PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

**€ 22.058,69**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **12.058,69** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avано amm.ne non vincolato;  
➤ € **10.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;

Saranno realizzate le attività integrative nella sfera umanistica e sociale, relative ai progetti di Istituto deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto ed inseriti nell'aggiornamento del PTOF 2025.

---

#### **Aggregazione P**

**Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**Sottovoce P02/01 – PROGETTO AULA DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI**

**€ 12.000,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **12.146,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avано amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate attività previste dal progetto biennale di formazione "Mediazione e Giustizia riparativa a scuola" propedeutico all'attivazione di un'aula di mediazione dei conflitti presso una sede di Scuola Sec. Di Primo Grado dell'I.C.3. Il progetto sarà realizzato con la collaborazione dell'associazione "La Voce per la Mediazione dei Conflitti" A.P.S.

---

#### **Aggregazione P**

**Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**Sottovoce P02/03 – VICINANZE**

**€ 14.948,50**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **5.328,50** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avано amm.ne vincolato;  
➤ € **9.620,00** dall'aggregazione delle entrate **06/008 Contributi da privati – contributi da imprese Associazione LA ESSE**

---

#### **Aggregazione P**

**Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**Sottovoce P02/04 – SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE**

**€ 12.146,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **12.146,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avано amm.ne non vincolato;

Trattasi di una serie di iniziative che saranno attivate nel corso del 2025 per il supporto ad alunni e famiglie finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e all'incentivazione nella motivazione allo studio.

---

**Totale Voce P02 : € 61.153,19**

---

#### **Aggregazione P**

**Voce P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

**€ 1.000,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **1000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avано amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate certificazioni su richiesta dei docenti.

---

**Totale Voce P03 : € 1.000,00**

---

**Aggregazione P**

**Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE**

**Sottovoce P04– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO**

€ 8.000,00

- € 10.000,00 dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avанzo amm.ne non vincolato;
- € 300,00 dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avанzo amm.ne vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne.

---

**Totale Voce P04 : € 10.300,00**

---

**Aggregazione P**

**Voce P05 – GARE E CONCORSI**

€ 1.000,00

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avанzo amm.ne non vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate le attività in ambito scientifico e la partecipazione ad eventuali gare e concorsi degli alunni.

---

**Totale Voce P05 : € 1.000,00**

---

**Totale Aggregazione P: € 76.453,19**

**Voce**

**R98 – Fondo di riserva**

€ 500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 500,00 dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria

---

**Totale Spese: € 509.125,08**

---

\*\*\*\*\*

**Conclusione**

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativo-contabile di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2025, viene presentato alla Giunta Esecutiva, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto. E' accompagnato da tutti i modelli Ministeriali previsti dal D.I 129/2018:

- **Modello A Programma Annuale;**
- **Modello B Schede illustrate finanziarie;**
- **Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024;**

- **Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;**
- **Modello E Riepilogo per tipologia di spesa;**

Treviso, 10 Gennaio 2025

IL DSGA  
Concettina Bertone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Francesca Magnano