



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE 2024

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 2024 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 2024 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 2024 sono state dettate con la C.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023 (Programma Annuale per l'anno 2024).**
- La stessa C.M. prot. n. 25954 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2023/2024 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 2023/2024 (periodo 1/9/2023 – 31/8/2024) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:

| | |
|---|------------------|
| Fondo Istituzioni Scolastiche | 49.197,21 |
| Funzioni Strumentali | 4.746,33 |
| Incarichi Specifici ATA | 3.293,81 |
| Ore Eccedenti | 3.073,81 |
| Attività Complementari educazione Fisica | 1.410,19 |
| Aree a Rischio a forte processo immigratorio | 3.083,69 |
| Valorizzazione | 16.682,89 |
| TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2022/23 | 81.487,93 |

LA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo 3 Felissent di Treviso è costituito da n. **1** scuole infanzia, n. **6** scuole primarie e n. **2** scuola secondaria di primo grado, come segue:

- scuola infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria di primo grado

| | Scuola dell'infanzia | | | | |
|------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|
| | Sez. A | Sez. B | Sez. C | Totale | % |
| Iscritti | 20 | 21 | 20 | 61 | |
| Alunni disabili | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 % |
| Alunni stranieri | 8 | 7 | 7 | 26 | 36 % |
| | | | | | |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti Classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti Classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|------------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Scuole primarie | | | | | | | | | | | | |
| Prime | // | 3 | 3 | 6 | 114 | / | 59 | 56 | 115 | 7 | +1 | 19 |
| Seconde | // | 4 | 3 | 7 | 134 | / | 69 | 65 | 134 | 6 | 0 | 19 |
| Terze | // | 3 | 3 | 6 | 120 | / | 54 | 66 | 120 | 9 | 0 | 20 |
| Quarte | // | 4 | 2 | 6 | 121 | / | 77 | 44 | 121 | 2 | 0 | 20 |
| Quinte | // | 4 | 2 | 6 | 132 | / | 88 | 44 | 132 | 9 | 0 | 22 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|----|----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|----|
| Totale | 0 | 18 | 13 | 31 | 621 | | 347 | 278 | 622 | 33 | +1 | |
| Scuole secondarie di primo grado | | | | | | | | | | | | |
| Prime | 0 | 7 | / | 7 | 142 | / | 142 | / | 142 | 4 | 0 | 20 |
| Seconde | 0 | 8 | / | 8 | 174 | / | 177 | / | 177 | 5 | +3 | 22 |
| Terze | 0 | 7 | / | 7 | 148 | / | 149 | / | 149 | 11 | +1 | 21 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 22 | / | 22 | 464 | / | 468 | / | 468 | 20 | +4 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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 | 103 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 15 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 26 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 19 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| 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 | |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| NUMERO | |
| 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 | 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 | 19 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| 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 | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 35 |

Programma annuale 2024

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 2024 ammontano complessivamente ad euro 362.000,00 e sono così suddivise:

| | | |
|----------|----------------------------------|-------------------|
| 0 | Avanzo di amministrazione | 317.796,67 |
| 1 | | |

| | | | |
|-----------|----|---|-------------------|
| | 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 134.415,07 |
| | 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 183.381,60 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 17.903,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 17.903,33 |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa | |
| 05 | | Finanziamenti Enti Locali | 0,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 26.300,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 18.000,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero | |
| | 05 | Copertura assicurativa alunni | 7.000,00 |
| | 08 | Contributi da Imprese non vincolati | 1.300,00 |
| 12 | 02 | Interessi attivi | |
| | | Totale | 362.000,00 |

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 **317.796,67**.

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|------------|
| A01/02 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 | 385,76 |
| A02/01 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 | 4003,12 |
| A02/02 | PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" | 7301,00 |
| A02/03 | PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2 | 1.106,00 |
| A03/01 | PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844 | 154.702,26 |
| A03/07 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 | 283,46 |
| A03/09 | PNRR ANIMATORE DIGITALE "Didattica digitale integrata sulla trasformazione digitale" | 2000,00 |

| | | |
|--------|--|----------|
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 745,47 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 7.426,66 |
| P04/02 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 | 3.416,37 |
| P04/03 | risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 | 2.011,50 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|---|-----------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 12.000,00 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 8.700,00 |
| A03 | DIDATTICA | 50.000,00 |
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 609,74 |
| P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF.LE" | 3.000,00 |
| P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 14.000,00 |
| P02/01 | PROGETTO AULA DI MEDIAZIONE | 3.000,00 |
| P02/02 | PROGETTO KEPLER | 2.551,73 |
| P02/04 | SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE | 14.000,00 |
| P02/08 | PON - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66 | 20.053,60 |
| P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 500,00 |
| P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO | 5.000,00 |
| P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | 1.000,00 |

E' calcolato alla data presunta del 31.12.2023 ed elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla data del 06/12/2023, come indicato anche nel modello C.

Finanziamenti dallo Stato

Nella dotazione ordinaria, è stata inserita la somma comunicata dalla **C.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023** pari ad **euro 17.903,33**.

La dotazione ministeriale da Gennaio ad Agosto 2024, copre le spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico per euro **17.903,33**;

Nell'aggregato **"Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche"** non è stato indicato alcun importo in attesa di comunicazioni formali del Comune di Treviso.

Nell'aggregato **"Contributi da privati"** sono stati indicati euro **26.300,00**:

- a) i contributi volontari delle famiglie per euro 18.000,00;
- b) le entrate previste per la copertura assicurativa degli alunni per euro 7.000,00;
- c) le entrate per utilizzo distributori automatici 1.300,00.

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 362.000,00

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 2023 si prevedono economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2023 - 31/08/2024, mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale 01/01/2024 - 31/12/2024, si dispone il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione **presunto** alla data del 31.12.2023, pari a euro **317.796,67** suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 317.796,67

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

€ 17.903,33

Ai sensi della nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2024 ammontano a € **17.903,33** e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 17.903,33

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

€ 18.000,00

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**

€ 0,00

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**

€ 1.300,00

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A01/02 – RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021.

€ 385,76

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 385,76 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sottovoce A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 16.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 8.700,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 6.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 1.300,00 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 A02/01 – RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021.

€ 4.003,12

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 4.003,12 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso

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"

€ 7.301,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 7.301,00 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 2024.

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A02/03 – PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2

€ 1.106,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.106,00 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 2024.

Aggregazione A03 DIDATTICA

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03 – DIDATTICA

€ 57.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 50.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 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"-

€ 154.702,26

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 154.702,26 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 avviato nel corso del 2023 e la cui realizzazione avverrà nel corso dell'anno 2024.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/07 – RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021.

€ 283,46

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 283,46 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso

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" avviato nel corso del 2023 e la cui realizzazione avverrà nel corso dell'anno 2024.

Aggregazione A

Voce A05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 1.758,54

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 609,74 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 745,47 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € 403,33 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

L'importo è tratto dall'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2023.

Eventuali altre entrate al momento non previste, saranno oggetto di apposita variazione di bilancio ed imputazione a questa specifica attività.

Aggregazione A

Voce A06/01 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

€ 7.426,66

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 7.426,66 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: € 265.966,80

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

€ 32.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 14.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 4.000,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;
- **€ 14.000,00** 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 2024.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/01 – PROGETTO AULA DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

€ 9.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 2.000,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;
- **€ 4.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;

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 P02/02 – PROGETTO KEPLER

€ 2.551,73

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 2.551,73 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Trattasi di un avanzo amm.vo relativo al progetto KEPLER conclusosi nell'a.s. 2022-23.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/03 – VICINANZE

€ 0,00

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/04 – SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE

€ 14.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 14.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Trattasi di una serie di iniziative che saranno attivate nel corso del 2024 per il supporto ad alunni e famiglie finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e all'incentivazione nella motivazione allo studio.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/08 – PON AVVISO 33956

€ 20.053,60

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 20.053,60 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del Progetto di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66 realizzato nel Corso del 2023 ed in controllo da parte del Miur/Mim. Sono fondi non utilizzati per moduli non attivati da radiare dopo la approvazione della rendicontazione.

Totale Voce P02 : € 77.605,33

Aggregazione P

Voce P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

€ 500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 500,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate certificazioni su richiesta dei docenti.

Totale Voce P03 : € 500,00

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO

€ 8.000,00

- € 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

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. Sarà realizzata anche una attività di formazione del Direttore sga facente funzione ed alle prime esperienze in tale compito.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/02– RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021.

€ 3.416,37

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 3.416,37 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/03– RISORSE ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022.

€ 2.011,50

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 2.011,50 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. risorse art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso.

Totale Voce P04 : € 13.427,87

Aggregazione P

Voce P05 – GARE E CONCORSI

€ 1.000,00

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo 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: € 95.533,20

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: € 362.000,00

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 2024, 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 illustrative finanziarie;**
- **Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;**
- **Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;**
- **Modello E Riepilogo per tipologia di spesa;**

Treviso, 9 Dicembre 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Magnano