

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"**

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

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 2026 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 2026 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.
- L'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2026 sono state dettate con la C.M. prot. 15056 del 01/10/2025 (Programma Annuale per l'anno 2026).**
- La stessa C.M. prot. n. 15056 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2025/2026 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica e valorizzazione, **che saranno accreditati nel "cedolino unico."**

I fondi assegnati per l'anno 2025/2026 (periodo 1/9/2024 – 31/8/2026) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:

	Valori espressi in euro (€)
Fondo Istituzioni Scolastiche	60.872,89
Funzioni Strumentali	6.131,30
Incarichi Specifici ATA	3.717,86
Ore Eccedenti	3.693,17
Attività Complementari educazione Fisica	1.415,00
Aree a Rischio a forte processo immigratorio	-
Valorizzazione	16.351,33
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2024/25	91.181,55

LA SCUOLA

L'Istituto ha sede nel Comune di Treviso e si articola su n. 7 plessi:

- n. 1 scuola dell'infanzia;
- n. 5 scuole primarie;
- n. 1 scuola in ospedale
- n. 1 scuola secondaria di primo grado.



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: **31 ottobre 2025**

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

Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	4	4	79		78	78	4	19,5

	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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti 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)
--	--	---	--	-------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

Primaria

Prime		5	2	7	134		104	29	133	6	1	19,00
Seconde		8	1	9	156		134	22	156	13	0	17,33
Terze		9		9	141		140		140	5	1	15,56
Quarte		7	1	8	166		147	19	166	11	0	20,75
Quinte		7	1	8	150		131	19	150	7	0	18,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	36	5	41	747	0	656	89	745	42	2	18,28

Secondaria 1° grado

Prime		6		6	116	116			116	6	0	19,33
Seconde		8		8	185	185			185	5	0	23,13
Terze		8		8	169	169			169	6	0	21,13
Totale	0	22	0	22	470	470	0	0	470	17	0	21,36

Dati **Personale** - Data di riferimento: **31 ottobre 2025**

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	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	--



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso

Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 - 31100 TREVISO - C.F. 94136100263

Tel. 0422/582385 - CU UFW409

info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it

www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	--
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1ª 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	159
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	--
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	--
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	--
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	--
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	--
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	--
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	--
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	--
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	--
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	--
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

Programma annuale 2026

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2023 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.



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
 Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
 Tel. 0422/582385 – CU UFW409
 info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
 www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO

Le risorse dell'esercizio finanziario 2026 ammontano complessivamente ad
€ 652.384,40 e sono così suddivise:

01		Avanzo di amministrazione	577.800,16
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	328.148,42
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	249.651,74
03		Finanziamenti dallo Stato	21.370,66
	01	Dotazione ordinaria	21.370,66
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
05		Finanziamenti Enti Locali	
06		Contributi da privati	53.213,58
	01	Contributi volontari da famiglie	45.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	
	05	Copertura assicurativa alunni	8.213,58
	08	Contributi da Imprese non vincolati	
12	02	Interessi attivi	
		Totale	652.384,40

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 **577.800,16**.

Avanzo Vincolato

Valori espressi in euro (€)

Voce	Descrizione	Importo
A/02/1	PNRR Investimento 1.2. "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"	3.374.80
A/02/2	PNRR -1.4.1 Esperienza del cittadino - scuola – CUP F41F24000360006	7.301.00
A/03/09	PNRR CLASSROOM – D.M. n. 218/2022 – 18140.0 –	8.140.27
A/03/10	PNRR D.M. 65/2023 STEM	90.787.67
A/03/11	PNRR D.M. 66/2023	4.5481.27
A/03/12	Integrazione scolastica degli alunni ammalati - L. regionale n.3 del 14/03/2023	2.500.00
A/03/13	Strumenti tecnologici a supporto della Scuola in Ospedale anno 2024	4.285.71
A/03/14	PNRR D.M. n. 19/2024 DISPERSIONE 2- M4C11.4-2024-1322-P- 47075	33.266.70
A/050	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.729.48
A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.654.58
P/02/2	CTI - Centro Territoriale Inclusione	23.550.05
P/02/6	RISORSE ART. 39 BIS DL 115/22	4.580.21

Avanzo non Vincolato

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



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.551.53
A/020	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.525.27
A/03/01	DIDATTICA	158.169.88
P/01/01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	38.306.34
P/02/1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	43.537.77
P/030	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.758.61
P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11.435.00
P/050	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.864.02

E' calcolato alla data presunta del 31/12/2025 ed elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla data del 11/11/2025, come indicato anche nel modello C.

Finanziamenti dallo Stato

Nella dotazione ordinaria, è stata inserita la somma comunicata dalla C.M. prot. 15056 del 01/10/2025 pari ad euro 21.370,66.

La dotazione ministeriale da Gennaio ad Agosto 2026, copre le spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico per euro 21.370,66;

Nell'aggregato "Finanziamento da Enti Locali" sono stati indicati euro 0,00:

Nessuna comunicazione per l'anno 2025 da parte del Comune di Treviso

Nell'aggregato "Contributi da privati" sono stati indicati euro 53.213,58:

- a) i contributi volontari delle famiglie euro 45.000,00;
- b) le entrate previste per la copertura assicurativa degli alunni per euro 8.213,58;

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 652.384,40
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 01/01/2026 - 31/12/2026, si dispone il prelevamento dell'intero **avanzo di amministrazione presunto** alla data del 31.12.2025, pari a euro 577.800,16, suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 577.800,16



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 - 31100 TREVISO - C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 - CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato – Funzionamento Amm.vo Didattico
Voce 01 – Dotazione Ordinaria
€ 21.370,66

Ai sensi della nota C.M. prot. 15056 del 01/10/2025 pari ad euro 21.370,66 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2024 ammontano a € 21.370,66 e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 21.370,66

Aggregazione 06 – Contributi da privati
Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie
€ 45.000,00

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
€ 8.213,58

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.

Totale Aggregazione 06: € 53.213,58

Il Totale delle Entrate previste ammonta a: € 652.384,40

S P E S E

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.



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
 Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
 Tel. 0422/582385 – CU UFW409
 info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
 www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

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

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

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 35.551,53

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 26.551,53 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 9.000,00 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.

In questa aggregazione è inserita, nelle Partite di Giro, il fondo economale per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come disciplinato dall'art. 21 del D.L. n. 129 del 28/8/2018, per un importo di € 1.000,00 nell'E.F. 2026. In sede di approvazione del Programma Annuale 2026 da parte del Consiglio di Istituto, sarà proposta la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di Euro 1.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, nonché l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in euro 100,00. Al fine di evitare la presenza di somme elevate di contante in Istituto ed in ossequio sulle norme antiriciclaggio, si propone che il fondo possa essere anticipato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con mandati di importo massimo di euro 500,00.

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sottovoce A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 49.325,27

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 40.525,27 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 8.800,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

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.



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregazione A

Voce

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sottovoce

A02/1 – PNRR AZIONE 1.2 - ABILITAZIONE CLOUD

€ 3.374,80

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 3.374,80 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

E' stato assunto a bilancio nel 2023 questo progetto nell'ambito del PNRR per
Il passaggio in cloud dei programmi di gestione. Sarà completato nel corso del 2026

Aggregazione A

Voce

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sottovoce

A02/2 PNRR -1.4.1 Esperienza del cittadino - scuola – CUP F41F24000360006

€ 7.301,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 7.301,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

E' stato assunto a bilancio nel 2025 questo progetto nell'ambito del PNRR per
Esperienza del cittadino - scuola. Sarà completato nel corso del 2026

Aggregazione A

Voce

A03 – DIDATTICA

Sottovoce

A03/01 – DIDATTICA

€ 208.454,12

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 158.169,88 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 3.070,66 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 39.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario;
- € 8.213,58 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, Assicurazione alunni e personale, acquisto di beni per la didattica.

Si fa riferimento, in questo contesto, agli acquisti ed ai rinnovi di materiali, attrezzature e sussidi didattici di cui dotare l'Istituto. Si provvede, così, alla periodica e sistematica integrazione, implementazione ed aggiornamento degli strumenti e delle attrezzature didattiche, mediante beni di investimento. Sono pure previste spese di personale per i vari progetti di natura didattica approvati con il Ptof che prevedano ore aggiuntive di insegnamento.



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso

Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263

Tel. 0422/582385 – CU UFW409

info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it

www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/09 – PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-

€ 8.140,27

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 8.140,27 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: PNRR CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961- avviato nel corso del 2023 e la cui conclusione avverrà nel corso dell'anno 2025.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/10 –PNRR - D.M. 65/2023

€ 90.787,67

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 90.787,67 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto PNRR DM 65/2023-POTENZIAMENTO STEM E ML DM 65/23 M4C1I3.1-2023-1143 in corso. I fondi indicati saranno impegnati nel Corso dell'esercizio 2026.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/11 – PNRR - D.M. n. 66/2023

€ 45.481,27

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 45.481,27 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto PNRR DM 66/2023-Progetto: M4C1I2.1-2023-1222- in corso.

I fondi indicati saranno impegnati nel Corso dell'esercizio 2026.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/12 – Integrazione scolastica L.R.3/2023

€ 2.500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 2.500,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi di un progetto Regionale di integrazione scolastica.

I fondi indicati saranno impegnati nel Corso dell'esercizio 2026.





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregazione A

Voce **A03 – DIDATTICA**Sottovoce **A03/13 – Scuola in ospedale****€ 4.285,71**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 4.285,71** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto di scuola in Ospedale per gli alunni in difficoltà .
I fondi indicati saranno impegnati nel Corso dell'esercizio 2026.

Aggregazione A

Voce **A03 – DIDATTICA**Sottovoce **A03/14 – PNRR – DISPERSIONE DM 19/24 -****€ 33.266,70**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 33.266,70** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PNRR DM 19 DISPERSIONE 2 - M4C1I1.4-2024-1322-
avviato nel corso del 2024 e la cui realizzazione avverrà nel corso dell'anno 2026.

Aggregazione A

Voce **A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO****€ 24.729,48**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 24.729,48** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

L'importo è tratto dall'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2025.
Eventuali altre entrate al momento non previste, saranno oggetto di apposita
variazione di bilancio ed imputazione a questa specifica attività.

Aggregazione A

Voce **A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO****€ 1.654,58**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 1.654,58** 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: € 514.852,40

Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

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

€ 38.306,34

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 38.306,34** 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. Saranno retribuiti i docenti che realizzeranno tutti i progetti presentati in ambito scientifico del PTOF e approvati dal Collegio dei docenti

Totale Voce P01 : € 38.306,34

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/01 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

€ 49.537,77

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 43.537,77** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 6.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;

Saranno realizzate le attività integrative relative ai progetti PTOF deliberati dal Collegio dei Docenti, retribuiti i docenti che realizzeranno i progetti ed acquistati i materiali e le piccole attrezzature necessarie.



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregazione P

Voce

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce

P02/02 – CTI CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE**€ 23.550,05**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 23.550,05** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

l'Istituto gestisce tutte le attività del Centro Territoriale per l'Inclusione per tutti gli Istituti Scolastici che versano un contributo all'Istituto in convenzione. Saranno realizzate tutte le attività deliberate.

Aggregazione P

Voce

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce

P02/06 – RISORSE ART. 39 BIS D.L. 115/92**€ 4.580,21**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 4.580,21** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi di fondi residui di cui ART. 39 BIS D.L. 115/92 che saranno restituiti al Miur.

Totale Voce P02 : € 77.668,03

Aggregazione P

Voce

P03 – CERTIFICAZIONI**€ 7.758,61**

- **€ 7.758,61** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate le attività di formazione e certificazione linguistica per gli allievi con gli enti certificatori.

Totale Voce P03 : € 7.758,61

Aggregazione P

Voce

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE**€ 11.435,00**

- **€ 11.435,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente e non docente di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne. Sarà pure realizzata una attività di formazione amministrativo/contabile con un esperto esterno.

Totale Voce P04 : € 11.435,00



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregazione P

Voce **P05 – GARE E CONCORSI**Sottovoce **P05 – GARE E CONCORSI**

€ 1.864,02

➤ € 1.864,02 dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, sarà garantita la partecipazione degli allievi a gare e concorsi.

Totale Voce P05 : € 1.864,02

Totale Aggregazione P: € 137.032,00

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: € 652.384,40

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 2026, viene presentato alla Giunta Esecutiva, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto. E' accompagnato da un planning generale di riferimento e 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 11/11/2025;
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E Riepilogo per tipologia di spesa;

Treviso, 14 Novembre 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Doriana Renno



Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso
Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263
Tel. 0422/582385 – CU UFW409
info@ic4stefanini.eu tvic87300d@istruzione.it TVIC87300D@pec.istruzione.it
www.ic4stefanini.edu.it