



## **ISTITUTO COMPRENSIVO IC N. 5 COLETTI - TREVISO**

Via Abruzzo, 1 – 31100 – Treviso

Tel. 0422.230913 - E-mail: [tvic874009@istruzione.it](mailto:tvic874009@istruzione.it) - sito web: <https://www.comprendivo5colettiv.edu.it>

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

PREDISPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA IL 10.01.2024

APPROVATO DAI REVISORI IL 09.02.2024

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 09.02.2024

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

**DIRIGENTE SCOLASTICO: Angela FERRARO  
D.S.G.A. Manuela CESERO**

### **RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

#### ***PREMESSA***

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n.129 ed è stata redatta ai sensi del medesimo D.I. e della normativa vigente. Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, a far data dal E.F. 2019.

*Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si tiene conto:*

- Del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2023;
- Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2024 - nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023;
- La nota prot. n. 10953 del 22.11.2023 relativa alla proroga dei termini per la predisposizione del programma annuale per l'anno 2024:

*Esso mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal PROGETTO 20243 dell'Istituto, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.*

*Il progetto per il successo scolastico rappresenta inoltre una proposta, ad alta integrazione, per la riqualificazione complessiva dell'Offerta Formativa curriculare.*

*Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo Regolamento Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 per Attività e Progetti.*

*Il criterio di base è stato quello di attribuire, ad ogni Progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. In tale opera di analisi della struttura dei costi, è stata data una ampia collaborazione alla direzione amministrativa.*

*La relazione, che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2024, illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, revisione per l'a.s. 2023/2024 elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 31.10.2023. e approvato dal Consiglio di Istituto il 14.12.2023.*

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA triennio 2022-25 dell'Istituto Comprensivo "L. Coletti" di Treviso per l'anno finanziario 2024, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati).

Ai sensi del D.l. 28 agosto 2018 n.129, la relazione deve evidenziare, altresì, in modo specifico, la coerenza tra le finalità educativo-didattiche dell'Istituto e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'analisi dei fabbisogni del comprensivo ed un programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni a rischio dispersione scolastica e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme di definizione del Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà d'insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

In modo particolare sono da considerarsi elementi preliminari al presente documento la "vision" e la "mission" dell'Istituto e l'organizzazione delle attività educativo-didattiche proiettate allo sviluppo delle competenze, in coerenza con il R.A.V. e il P.d.M., in relazione con i bisogni dell'utenza e del territorio. "Obiettivo specifico della scuola è promuovere le competenze degli studenti e le opportunità per il loro successo formativo. La scuola pertanto, si impegna a rendere efficace la propria azione formativa creando un ambiente di apprendimento facilitante, ricco di stimoli e di rapporti positivi, avendo come fine la formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione (Artt. 2, 3, 34) per la piena attuazione del riconoscimento della libertà e dell'uguaglianza essendo consapevoli dei bisogni educativi e formativi degli alunni e affiancando il compito primario della famiglia nell'educazione dei propri figli riconoscendo il principio di libertà d'insegnamento.

Considerando fondamentali:

- la costante attenzione della scuola alla soluzione di problematiche relative agli studenti in situazione di disagio al fine di migliorare l'integrazione;
- il particolare impegno a costruire un'alleanza formativa con la famiglia, gli enti locali e le altre formazioni sociali;
- la tutela del diritto alla libertà d'insegnamento e all'aggiornamento dei docenti quale garanzia per lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno, in vista della sua completa formazione e dell'autonoma capacità di orientamento.

Si ritengono fondamentali:

l'attenzione alle esigenze e all'originalità del percorso di apprendimento individuale in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici:

- la cura nella formazione della classe intesa come gruppo, promuovendo legami cooperativi nel rispetto della singolarità e unicità di ogni individuo e insegnando a gestire gli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione;
- la scelta di strategie diversificate, per valorizzare la singolarità e complessità di ogni persona nella sua articolata identità, nelle sue aspirazioni, capacità e fragilità;
- la promozione dell'unicità e delle singolarità di ogni cultura per la costruzione di una collettività più ampia e composita che rinnova e crea la società in cui vive ed opera;
- la disponibilità ad un autoaggiornamento continuo che permetta di individuare metodi e strategie di insegnamento efficaci nell'ottica di un'educazione permanente;
- la collaborazione attiva tra colleghi quale strumento importante per la formazione e la capacità di accogliere ed utilizzare ogni proposta innovativa, anche attraverso aggiornamenti programmati;
- la scelta di strategie condivise e diversificate, frontali e di gruppo, l'elaborazione di progetti educativi e didattici che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.

La scuola diventa formativa poiché non mira alla sola acquisizione delle conoscenze, ma promuove la formazione di atteggiamenti e di competenze. Adotta tutte le forme di flessibilità ritenute opportune per rendere l'alunno capace di autostima e di autonomia critica, indispensabili alla sua formazione armonica. Una scuola dove si vive in una dimensione collaborativa e cooperativa, aperta agli apporti esterni, pronta a mettersi in rete per acquisire e offrire esperienze, attenta a ciò che cambia nel mondo e nel territorio, sensibile ai processi educativi ed a quelli culturali, in grado di mobilitare risorse d'intelligenza e di impegno.

Il nostro Istituto evidenzia come punto di forza l'Educazione alla Cittadinanza Attiva, intesa come Educazione alla conoscenza e all'uso responsabile del patrimonio storico-sociale, etico e culturale attraverso l'accoglienza, la valorizzazione della diversità e la piena attuazione dell'istruzione e del diritto allo studio.

### **DATI DI CONTESTO**

Per una migliore comprensione del Programma Annuale esercizio finanziario 2024 si ritiene opportuno illustrare schematicamente e preliminarmente la realtà strutturale dell'Istituto, nonché gli obiettivi e le finalità formative di massima che l'Istituto stesso persegue, considerata la realtà socio - economico - culturale del tessuto sociale.

### **POPOLAZIONE SCOLASTICA E PLESSI**

Nell'a.s. 2023/24 la popolazione scolastica è di 967 alunni per le 9 sedi in cui L'Istituto comprensivo si spalma. Si registra la frequenza di n. 75 alunni disabili.

L'Istituto opera nel Comune di Treviso, su n. 9 edifici distinti, di cui:

n.2 Plessi di scuola dell'infanzia;

n.5 Plessi di Scuola Primaria;

n.2 edifici distinti di Scuola secondaria di I° Grado, di cui la sede centrale, ospitante gli Uffici di Presidenza e Segreteria e la sede succursale.

### **PERSONALE SCOLASTICO**

L'Istituto nell'a.s. 203/24 conta in organico n. 171 docenti e n. 36 Ata

L'Istituto Comprensivo Statale n. 5 "Luigi Coletti" di Treviso è distribuito in nove plessi scolastici effettivi intesi come sedi.

### **SCUOLA DELL'INFANZIA: n. 2 plessi**

Scuola Barbisan - via Albona, 2 - sezioni n. 4 - alunni n. 76

Scuola San Paolo - Viale Olimpia - sezioni n. 4 - alunni n. 79

G. Barbisan: conosciuta anche come scuola dell'infanzia di via Albona, ospita quattro sezioni miste (bambini di 3,4 e 5 anni). È una struttura ampia, circondata da un giardino. L'interno presenta numerosi spazi che rispondono alle esigenze dei bambini, fra cui 4 aule, due saloni, un'aula per la manipolazione, una palestra, un'aula multimediale e la sala da pranzo. Orario: da lunedì a venerdì, 8.00 - 16.00.

San Paolo: ubicata nell'omonimo quartiere di Treviso, ospita quattro sezioni miste (bambini di 3, 4 e 5 anni). Le aule sono molto luminose e circondate da un ampio giardino attrezzato; comprende una palestra, una grande sala giochi ed un più raccolto spazio attrezzato, una sala audiovisivi dotata di computer, una biblioteca, un ampio salone e la sala da pranzo. Orario: da lunedì a venerdì, 8.00 - 16.00.

### **SCUOLA PRIMARIA: n.5 plessi**

Carducci - via del Galletto, 18 - classi n. 8 - alunni n. 167

Collodi - via Mantiero, 29 - classi n. 5 - alunni n. 93

Toniolo - via S. Bona, 89 - classi n. 4 - alunni n. 59

Valeri - via Belgio, 1 - classi n.5 alunni n. 102

Vittorino da Feltre - via S. Elena Imperatrice, 31 - classi n. 5 - alunni n.100

Carducci: scuola dalla lunga tradizione del tempo pieno (40 ore/settimana), è dotata di biblioteca, aula polifunzionale, laboratorio scientifico, laboratorio di pittura, un'aula multimediale con lavagna interattiva, un'aula specialistica di lingua inglese, una palestra e mensa. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.

Collodi: scuola a tempo pieno, dotata di biblioteca, aula pittura, aula polifunzionale, spazio multiuso (musica, lingua inglese, drammatizzazione), sala mensa. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.

Toniolo: la scuola è dotata di aula multimediale con lavagna interattiva, aula pittura, aula di inglese, biblioteca informatizzata ad accesso diretto dei bambini, palestra, aula magna e sala incontri. È attivo il tempo integrato, gestito dalla Cooperativa Comunica, un servizio a pagamento, per usufruire di altri rientri pomeridiani (da uno a quattro) rispetto al rientro curricolare, per ulteriori attività didattiche, compresa la mensa. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con due rientri pomeridiani fino alle 16.00 per le classi 4 e 5 per effettuare le due ore aggiuntive di ed. motoria come da norma.

Valeri: scuola a tempo pieno, l'edificio è circondato da un grande giardino erboso, in parte alberato. La scuola è dotata di palestra, aula multimediale con lavagna interattiva, biblioteca, aule-laboratorio (pittura, inglese...), sala mensa. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.

Vittorino da Feltre: scuola con ampio giardino verde, dotata di aula multimediale con lavagna interattiva, biblioteca, forno per ceramica, palestra e sala mensa. È attivo il tempo integrato, gestito dalla Cooperativa Comunica, un servizio a pagamento, per usufruire di altri rientri pomeridiani (da uno a quattro) rispetto al rientro curricolare, per ulteriori attività didattiche, compresa la mensa. Sono inoltre attivi una linea di scuolabus e un servizio di accompagnamento vigilato (Pedibus). Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con un rientro pomeridiano fino alle 16.00 il martedì ed un secondo rientro il giovedì per le classi quarta e quinta per effettuare le due ore aggiuntive di ed. motoria come da normativa.

### **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 291 studenti totali**

Sede centrale di San Liberale "Luigi Coletti" via Abruzzo n.1 - n. 4 classi

Succursale di Santa Bona "Bianchetti" via S. Bona Nuova, 110 - n. 9 classi

### **Risorse presenti, strutture, attrezzature didattiche**

- aula polifunzionale, realizzata con PNRR Classroom 4.0, presente in 4 plessi di scuola primaria e nelle due sedi di scuola secondaria
- “ Laboratori di scienze, musica, tecnologia, informatica, di arte;
- “ Aule per attività di recupero o per piccoli gruppi (sostegno, alfabetizzazione);
- “ LIM e notebook in tutte le classi
- “ Strumenti musicali
- “ Libri di lettura e di consultazione nelle biblioteche di classe

- “ Sussidi didattici per DSA, per alunni diversamente abili, per alunni non italofoni
- “ Aula magna e Auditorium multifunzionali e dotati di attrezzatura informatica
- “ Palestre
- “ Biblioteca docenti e alunni
- “ Ampi giardini a verde
- “ Impianto di orto (solo nella sede di San Liberale)

**Tempo scuola:**

- “ Tempo normale: dal lunedì al venerdì (30 ore): 7,50-13.50
- “ Indirizzo musicale: dal lunedì venerdì (33 ore): 7,50-13,50 con un rientro pomeridiano di tre ore settimanali;
  - laboratori formativi pomeridiani nelle due sedi di scuola secondaria di primo grado

<b>CONTESTO</b>
-----------------

L'Istituto Comprensivo Statale n. 5 "Luigi Coletti" di Treviso attiene ad un territorio denominato "Treviso Nord - circoscrizione Nord" e comprende la cintura periferica della città a nord della direttrice Viale della Repubblica e delimitata ad ovest dal confine comunale di Paese e ad est dal confine comunale di Villorba. Si tratta di una zona di sviluppo socio-economico e di forte immigrazione, che però risente attualmente della più diffusa crisi socio-economica. Nel territorio circostante insistono prevalentemente abitazioni di tipo popolare con inserimenti recenti di complessi abitativi di tipo economico più elevato. La popolazione residente è composita, comprende operai, impiegati, professionisti, piccoli artigiani e storici insediamenti di popolazione ex nomade o nomade, cui si aggiunge più recentemente la presenza di cittadini stranieri provenienti dall'est europeo, dal Nord e Centro Africa, ma anche da paesi asiatici e dal Sud-America.

La popolazione scolastica dell'istituto si caratterizza pertanto per una forte presenza di bambini e ragazzi stranieri, una quota dei quali presenta anche problemi di conoscenza della lingua italiana, e per una maggioranza di famiglie con fattore socio-economico-culturale basso. Vi è la forte presenza di alunni con certificazione di disabilità, ma moltissimi altri presentano problematiche di tipo comportamentale e di apprendimento di difficile gestione.

La complessità, dunque, che caratterizza l'utenza del nostro istituto, impegna particolarmente e quotidianamente le risorse umane interne che fronteggiano sovente situazioni anche di rischio.

Tale complessità rende necessario il continuo impiego di risorse umane e finanziarie per poter effettuare progetti ed iniziative volte al recupero degli apprendimenti, all'ampliamento dell'offerta formativa e all'accoglienza sociale.

Per tali caratteristiche peculiari di complessità, il nostro istituto è stato destinatario del finanziamento tramite PNRR Divari Territoriali per il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa, che mette in campo diverse attività curriculari ed extracurriculari e ne attiverà ulteriori nel prossimo anno solare 2024.

L'ampliamento e l'aggiornamento di strumenti e materiali didattici ed operativi, essenziali per una didattica moderna, efficace e coinvolgente, diventano in questo contesto essenziali per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica e a questo la scuola dedica parte delle sue disponibilità finanziarie.

L'utilizzazione massimale ed ottimale delle risorse finanziarie a questo fine è un obiettivo strategico fondamentale, da tenere continuamente presente, pur nella criticità consistente nella limitatezza delle risorse finanziarie statali assegnate annualmente.

## I PROGETTI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola prevede, accanto ed a integrazione significativa dei curricoli di base, una serie di iniziative, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali competenti, per la realizzazione delle finalità di cui sopra:

- Progetti Verticali;
- Progetti Infanzia;
- Progetti Primaria;
- Progetti SS1 (Scuola secondaria di primo grado);

Il dettaglio dei progetti è contenuto nel PTOF e visibile su Scuola in Chiaro

In aggiunta, nel presente a.s. 2023-24, il nostro istituto è impegnato nella realizzazione di due linee di finanziamento progettuale: PNRR Classroom e PNRR Divari territoriali che comportano un notevole impegno di risorse umane.

## LA REALIZZAZIONE DEL PTOF

Il Programma Annuale è strumento della realizzazione del P.T.O.F. dell'Istituto nel quale il Collegio dei Docenti individua con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, portando a maturazione progettazione e verifica e lascia al Dirigente Scolastico la gestione che gli compete.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari e di budget le strategie progettuali definite dal PTOF e dal RAV, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma Annuale opera nella direzione tracciata dal Rapporto di Autovalutazione, prevedendo gli strumenti necessari a garantire le attività previste nel PTOF che, come evidenziato nel Piano di Miglioramento, hanno una stretta correlazione con i traguardi in termini di esiti e processi definiti nel Rapporto di Autovalutazione medesimo, ove appunto si evidenzia la necessità di porre in essere progettualità di sostegno all'utenza in termini di miglioramento delle competenze di base, degli apprendimenti, delle competenze di cittadinanza. Al fine di contrastare la povertà educativa, sia da un punto di vista di competenze di base che di gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali degli alunni, si mettono in campo progetti che richiedono risorse per la loro realizzazione.

Si evidenzia che il Programma per l'esercizio finanziario 2024 è in parte la naturale prosecuzione ed evoluzione di quanto programmato e realizzato nell'e.f. 2023 e in quelli precedenti, ma al contempo è caratterizzato dalla gestione delle due linee di finanziamento PNRR già menzionate, che comportano un notevole impegno economico e di risorse umane per la gestione della complessità delle stesse.

Si puntualizza che nel corso dell'esercizio finanziario di cui trattasi verranno apportate tutte le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie (nel rispetto della normativa che regola la materia). Si precisa inoltre che la presente relazione contiene i dati richiesti per la compilazione del verbale relativo all'attività di revisione mediante l'utilizzo dell'applicativo "Athena".

Nel trasmettere al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione il Programma annuale redatto ai sensi dell'art. 5 del D.I. n.129/2018 si ritiene necessario ribadire che la gestione finanziaria si esprime in termini di competenza, è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di:

trasparenza, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e diffusione all'albo;  
annualità, in quanto la gestione si riferisce ai 12 mesi dell'anno finanziario gennaio/dicembre 2022;

universalità, datosi che sono iscritte in bilancio tutte le entrate e tutte le spese;

integrità, considerata l'iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.

unità, poiché l'insieme delle entrate finanzia la globalità delle spese;

veridicità, giacché il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi la scuola nel corso dell'esercizio di riferimento;

pareggio, considerato che il totale delle entrate è uguale al totale delle spese.



## **PROGRAMMA ANNUALE 2023 - PARTE ECONOMICA**

**IL PIANO FINANZIARIO** è redatto negli allegati sulla base delle seguenti voci:

1. Situazione definitiva presunta al 31.12.2023 - Mod. J
2. Prelevamento/utilizzo dell'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 31.12.2023.

### **Avanzo di cassa al 01.01.2024**

All'inizio dell'esercizio 2023 il fondo di cassa ammontava a	€ 15.831,27
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui	€ 507.717,78
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€ 359.775,81
Il fondo di Cassa al 31.12.2023 ammonta a	<b>€ 163.773,24</b>
Che corrisponde al saldo dell'Istituto Cassiere Monte Paschi Siena.	

### **Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023:**

Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio e degli esercizi precedenti:

Somme da incassare – Residui attivi:	€ 164.056,38
Somme da pagare – Residui passivi:	€ 106.930,56
La differenza positiva:	€ + 57.125,82

sommata all'avanzo di cassa al 31.12.2023 (€ 163.773,24 + € 57.125,82) dà il risultato pari a **€ 220.899,06** costituisce l'avanzo di amministrazione (punto 7 Mod. J). Quindi l'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 ammonta ad **€ 220.899,06** distinto in € 220.899,06 per la parte vincolata ed € 0,00 per la parte non vincolata.

Di seguito viene riportato l'avanzo di amministrazione nel dettaglio:

Aggr.	Voce	Spese	AVANZO TOTALE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO
		<b>Avanzo di amministrazione 2023-</b>	<b>€ 220.899,06</b>	<b>€ 220.899,06</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>Attività</b>	<b>208.561,94</b>	<b>208.561,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	10.211,77 €	10.211,77 €	0,00 €
	A01	A01/01 PON Cablaggio Strutturato - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-104	Residui attivi radiati per progetto concluso		0,00 €
	A01	A01/02 PON DIGITAL BOARD			0,00 €
	A01	A01/03 PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE - SITO INTERNET			0,00 €
	A01	A01/04 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INF.			0,00 €
	A02	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	7.090,11 €	7.090,11 €	0,00 €
		<b>DIDATTICA</b>	7.091,11 €	7.091,11 €	0,00 €
	A03	A03/01 P.N.R.R. Piano Scuola 4.0	45.461,87 €	45.461,87 €	0,00 €
	A03	A03/02 Supporto Libri di testo e Kit scolastici	Residuo attivo radiato		0,00 €
	A03	A03/03 Percorso Sportivo per la scuola secondaria	2.691,41 €	2.691,41 €	0,00 €
	A03	A03/04 Percorsi di rinforzo competenze e percorso scientifico	5.278,16 €	5.278,16 €	0,00 €
	A03	A05/05 P.N.R.R. Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione	126.184,23 €	126.184,23 €	0,00 €
	A03	A03/10 PON FSE Avviso 33956 Piano Estate Percorso Sportivo	2.255,59 €	2.255,59 €	0,00 €
	A03	A03/11 PON FSE Avviso 33956 Piano Estate Percorso Scientifico	1.007,97 €	1.007,97 €	0,00 €
	A03	A03/12 PON EDUGREEN - Avviso 50636	Residuo attivo radiato		0,00 €
	A03	A03/14 DECRETO AIUTI BIS ex art. 39 c.1 D.L. 115	0,01	0.01 €	0,00 €
	A05	<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A06	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	658,68 €	658,68 €	0,00 €
		<b>Progetti</b>	<b>12.337,12 €</b>	<b>12.337,12 €</b>	<b>0,00 €</b>
	P01	<b>PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE</b>	1.492,45 €	1.492,45 €	0,00 €
		<b>PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	301,90 €	301,90 €	0,00 €
	P02	P02/01 LETTORATO	473,00 €	473,00 €	0,00 €
	P02	P02/02 KEPLER	6.498,90 €	6.498,90 €	0,00 €
	P02	P02/03 FAMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P02	P02/04 CON UNO SGUARDO AL FUTURO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P02	P02/05 TIROCINIO TFA	1.345,00 €	1.345,00 €	0,00 €
	P03	<b>PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P04	<b>PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b>	1.225,87 €	1.225,87 €	0,00 €
	P04	P04/01 FONDI PNRR art. 1 comma 512 l. 178	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	P05	<b>PROGETTI PER GARE E CONCORSI</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	R	<b>FONDO DI RISERVA</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>220.899,06€</b>	<b>220.899,06€</b>	<b>0,00 €</b>

L'attività finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, denominato "Programma annuale", predisposto dal Dirigente Scolastico.

Viene predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. ed è poi proposto dalla Giunta Esecutiva, corredato da apposita relazione, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione (art 5 comma 8 decreto 28 agosto 2018 n. 129)

Il nuovo Modello "A", così come previsto dal D.M. 129 del 28/08/2018 è articolato in due sezioni suddivise per grossi aggregati:

**Le entrate** sono raggruppate in tredici diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

- Avanzo d'amministrazione;
- Finanziamenti dell'Unione Europea,
- Finanziamento dello Stato;
- Finanziamento dalla Regione;
- Finanziamenti dagli Enti Locali,
- Contributi privati;
- Proventi da gestione economica (per le aziende agrarie),
- Rimborsi e restituzioni somme,
- Alienazione di Beni materiali,
- Alienazione di beni immateriali;
- Sponsor e utilizzo locali;
- Altre entrate;
- Mutui

**Le spese** sono raggruppate in cinque diverse grandi aggregazioni: attività; progetti; gestioni economiche; fondo di riserva e disavanzo di amministrazione

L'aggregazione della spesa denominata "Attività" è, a sua volta, suddivisa in sei voci di spesa:

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo;
- Didattica;
- Alternanza scuola-lavoro (per gli istituti superiori);
- Visite Viaggi e programmi di studio all'estero;
- Attività di Orientamento.
- 

L'aggregazione della spesa denominata "**Progetti**" è, a sua volta, suddivisa in cinque voci di spesa

- Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
- Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"
- Progetti per "Formazione / Aggiornamento Professionale;
- Progetti per "Gare e Concorsi"
- Fondo di Riserva;

All'interno di queste cinque voci troveranno spazio dei sottoprogetti in cui confluiranno le iniziative della scuola.

Nel programmare l'attività gestionale didattico-amministrativa, ci si è basati sulla concreta possibilità di realizzare il complesso di entrate indicate nel documento previsionale che ha permesso poi l'assunzione di impegni di spesa.

## ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

## Parte prima: ENTRATE mod. A

Aggr.	Voce	Entrate	Importi
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 220.899,06</b>
	1	Avanzo non vincolato	€ 0,00
	2	Avanzo vincolato	€ 220.899,06
<b>3</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>€ 15.719,99</b>
	01	Dotazione ordinaria 8/12	€ 15.719,99
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>€ 8.652,11</b>
	03	Comune non vincolati	€ 8.652,11
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 20.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	€ 9.000,00
	4	Contributi per visite e viaggi	€ 6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 265.271,16</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
ENTRATE AGGREGAZIONE 01

È determinato sulla base dell'allegato mod. J (punto 7) ed ammonta ad € 220.899,06 distinto in € **220.899,06** per la parte vincolata e € **0,00** per la parte non vincolata.

ENTRATE AGGREGAZIONE 03  
FINANZIAMENTO DELLO STATO

**01 – Dotazione Ordinaria**

In questo aggregato vengono previste le seguenti entrate provenienti dal finanziamento Ministeriale.

Con nota mail MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023 viene comunicata la risorsa finanziaria relativa agli 8/12 per l'esercizio 2022 pari ad Euro **15.719,99** quale quota base per il funzionamento,

€ 15.719,99 assegnazione per attività e progetti (€ 2.000,00 in A01, € 8.000,00 in A02, € 4.000,00 in A03; € 900,00 in P04 Progetti per la formazione e l'Aggiornamento, € 319,99 in P05 Progetti per gare e concorsi e € 500,00 Fondo di Riserva)

ENTRATE AGGREGAZIONE 05  
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Con determinazione n. 24382 del 21/12/2023 il Comune di Treviso rende noto il contributo previsto per l'anno scolastico 2023/24 fissato in € 8.652,11

La suddetta cifra viene inserita nell'aggregato 05/03

ENTRATE AGGREGAZIONE 06  
06/01 -CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Viene iscritta in questo aggregato la previsione prudenziale di **€ 9.000,00** derivante dal versamento del contributo volontario da parte delle famiglie degli alunni

ENTRATE AGGREGAZIONE 06  
06/04 CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI

Viene qui iscritta la cifra di € 6.000,00 per consentire agli alunni e studenti di effettuare visite ed uscita didattiche nel corso dell'anno 2024. Pertanto prudenzialmente viene iscritta la cifra previsionale di € 6.000,00 in tale aggregazione.

ENTRATE AGGREGAZIONE 06  
06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Sulla base della spesa sostenuta per la copertura della quota assicurative degli alunni in questa voce viene inserita la cifra di **€ 5.000,00**

099 – PARTITE DI GIRO

Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il Fondo Economale, già fondo per le minute spese; e per il corrente esercizio finanziario si propone di non attivare tale fondo.

Con queste risorse la Scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici/culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

**IL TOTALE PREVISTO PER LE ENTRATE PER L'ESERCIZIO 2022 AMMONTA AD**  
**€ 265.271,16**

## PARTE SECONDA: SPESE Mod. A

Il nuovo Piano dei conti previsto dal D.l. n. 129 del 28/08/2019 ha stabilito le seguenti aggregazioni, dove trovano collocazione le risorse finanziarie sulla base delle finalità inserite nel Piano Triennale dell'offerta formativa.

SPESE PREVISTE DELL'ESERCIZIO:

Aggr.	Voce	Spese	Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 251.214,05</b>
	<b>A01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 16.211,77
	<b>A02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 26.090,11
	<b>A03</b>	DIDATTICA	€ 202.253,49
	<b>A04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (per gli I.S.)	€ 0,00
	<b>A05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 6.000,00
	<b>A06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 658,68
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 13.557,11</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 1.492,45
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 8.618,80
	P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 3.125,87
	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 319,99
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche (riservato alle aziende agrarie)</b>	
<b>R</b>		<b>Fondo riserva</b>	<b>€ 500,00</b>
	<b>R98</b>	FONDO DI RISERVA	€ 500,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	<b>€ 0,00</b>
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>€ 265.271,16</b>

Destinazione delle spese:

ATTIVITA'	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Le spese relative all'informatica, alla manutenzione delle dotazioni informatiche, le spese per la sicurezza, le spese per materiale di pulizia e primo soccorso.
A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Le spese per il noleggio dei fotocopiatori, la telefonia, gli abbonamenti a riviste, per l'assicurazione degli alunni e del personale, le spese postali e bancarie, per la carta e la cancelleria, per gli applicativi gestionali, accessori per attività sportive e ricreative, rimborso spese non dovute.;
A03 - DIDATTICA -	Materiale di facile consumo, materiale per la realizzazione di progetti, Spese per esperti esterni su progetti rivolti agli alunni
A05 – VISITE VIAGGI	Tutte le spese per le uscite didattiche e visite guidate
A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Spese destinante a favorire le attività di orientamento tra i vari ordini di scuole
PROGETTI	
P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	Le spese relative a progetti rivolti agli alunni in materia scientifica e matematica
P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	Le spese relative al lettorato di lingua, tutte le spese per interventi di sostegno di alunni in difficoltà e per la prevenzione, le spese e per il progetto "Kepler", liquidazione tirocinio TFA
P03 -PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	Eventuali corsi che attribuiscono certificazioni
P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	Le spese per l'aggiornamento rivolto ai docenti e al personale ATA, pagamento adesioni reti di scuole e per quest'anno le spese previste dal PNRR art. 1 comma 512 Legge 178 (animatore digitale e Formazione)
P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI	Le spese per la partecipazione a concorsi

Le spese per il funzionamento generale e decoro della scuola previste in **€ 16.211,77** sono state indicate sulla base del piano di raccordo con il nuovo piano dei conti previsto dal D.I. 129, tenuto conto delle esigenze del PTOF

•	Avanzo di amm.ne vincolato	€	10.211,77
•	Avanzo di amm.ne non vincolato	€	0,00
•	Dotazione ordinaria	€	2.000,00
•	Finanziamento comunale	€	2.000,00
•	Contributi volontari da genitori	€	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>16.211,77</b>

Tipologia	Conto	Sotto		
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>10.500,00</b>
		<b>005</b>	Accessori per uffici e alloggi	500,00
		<b>009</b>	Materiale informatico	2.500,00
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.000,00
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>5.711,77</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>2.500,77</b>
		<b>006</b>	Consulenza informatica	1.000,00
		<b>008</b>	Altre consulenze n.a.c. - società	1.500,00
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>3.211,77</b>
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00
		<b>010</b>	Servizi inerenti la salute	211,77
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>16.211,77</b>



SPESE AGGREGAZIONE A/A02 – Funzionamento amministrativo

Si sono previste spese pari a **€ 26.090,11** calcolate sulla base delle spese specifiche relative al noleggio dei fotocopiatori, la telefonia, gli abbonamenti a riviste, le spese postali e bancarie, per la carta e la cancelleria, per gli applicativi gestionali, accessori per attività sportive e ricreative, rimborso spese non dovute.

• <b>Avanzo di amm.ne vincolato</b>	<b>€ 7.090,11</b>
• <b>Dotazione ordinaria</b>	<b>€ 8.000,00</b>
• <b>Fondi Comunali</b>	<b>€ 3.000,00</b>
• <b>Contributi volontari genitori</b>	<b>€ 3.000,00</b>
• <b>Contributi vincolati per assicurazione</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.090,11</b>

Tipologia	Conto	Sotto		
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>3.150,00</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>3.100,00</b>
		<b>001</b>	Carta	2.000,00
		<b>002</b>	Cancelleria	1.000,00
		<b>003</b>	Stampati	100,00
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>50,00</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	50,00
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI</b>	<b>22.340,11</b>
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>16.240,11</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.500,00
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	10.740,11
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>100,00</b>
		<b>002</b>	Telefonia mobile	100,00
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	5.000,00
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>600,00</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>600,00</b>
		<b>001</b>	Spese postali	600,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>26.090,11</b>

SPESE AGGREGAZIONE A/A03 – DIDATTICA

Si sono previste spese pari a **€ 19.374,25** calcolate sulla base delle spese specifiche relative all'acquisto di materiale di facile consumo, materiale per la realizzazione di progetti, Spese per esperti esterni su progetti rivolti agli alunni.

•	Avanzo di amm.ne vincolato	€	7.722,14
•	Dotazione ordinaria	€	4.000,00
•	Fondi comunali non vincolati	€	3.652,11
•	Contributi volontari da genitori	€	4.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>19.374,25</b>

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>16.774,25</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>11.674,25</b>
		<b>002</b>	Cancelleria	11.374,25
		<b>003</b>	Stampati	300,00
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>100,00</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	100,00
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
<b>03</b>			<b>ACQUISTO ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>03</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>1.600,00</b>
		<b>003</b>	Partecipazioni a reti di scuole o consorzi	800,00
		<b>004</b>	Partecipazione a gare o concorsi	800,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>19.374,25</b>

SPESE AGGREGAZIONE A/A05– VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

In questo aggregato trovano allocazione tutte le spese per le uscite didattiche e visite guidate, come per esempio il noleggio di pullman, il pagamento delle guide o le entrate a musei.

•	Avanzo di amm.ne vincolato	€	0,00
•	Voce 06/04 Contributi per visite e viaggi	€	6.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>6.000,00</b>

SPESE AGGREGAZIONE A/A06 –ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Vengono inserite in questo aggregato le spese relative a tutte le attività di orientamento finanziate con contributo ministeriale specifico. In attesa del contributo ministeriale non viene prevista alcuna entrata in tale aggregato.

- **Avanzo di amm.ne vincolato** € **658,68**

P/Progetti – SPESE PER PROGETTI

Il nuovo D.I. 129 ha inserito cinque macro progetti nei quali devono convogliare tutte le iniziative che la scuola intende attuare per la realizzazione del PTOF – Piano triennale dell'Offerta Formativa. All'interno di queste macro aree vengono inseriti dei sottoprogetti, come di seguito riportato

PROGETTI		AVANZO		PREVISIONE					TOTALE
		vincolato	non vincolato	Dotaz. Ordinaria	Contributi da privati		Comune		
					(Genitori)				
					Vincolati (ass.ne)	Non Vincolati	Vincolati	Non Vincolati	
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 1.492,45							€ 1.492,45
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 301,90							€ 301,90
	LETTORATO	€ 473,00							€ 473,00
	KEPLER	€ 6.498,90							€ 6.498,90
	FAMI	€ 0,00							€ 0,00
	CON LO SGUARDO AL FUTURO	€ 0,00							€ 0,00
	TIROCINIO TFA	€ 1.345,00							€ 1.345,00
P03	PROGETTTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00							€ 0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZ./AGG	€ 1.225,87		€ 900,00					€ 2.125,87
	FONDI PNRR art. 1 comma 512 l. 178	€ 1.000,00							€ 1.000,00
P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00		€ 319,99					€ 319,99
TOTALE COMPLESSIVO		€ 12.337,12	€ 0,00	€ 1.219,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.557,11
		€ 12.337,12			€ 0,00		€ 0,00		

**Determinazione del Fondo di riserva**

Il DM 129 cita testualmente *“Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria”*.

La previsione di € 500,00 contenuta nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo generale.

PROGETTI		AVANZO		PREVISIONE					TOTALE
		vincolato	non	Dotaz. Ordinaria	Comune		Contributi da privati		
			vincolato				(Genitori)		
			Vincolati		Non Vincolati	Vincolati (ass.ne - gite)	Non Vincolati		
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 10.211,77		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 16.211,77
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 7.090,11		€ 8.000,00		€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 26.090,11
A03	DIDATTICA	€ 7.722,14		€ 4.000,00		€ 3.652,11		€ 4.000,00	€ 19.374,25
A03/01	P.N.R.R. Piano Scuola 4.0	€ 45.461,87							€ 45.461,87
A03/02	P.N.R.R. Prevenzione e contrasto alla dispersione	€ 126.184,23							€ 126.184,23
A03/03	Percorso Sportivo per la scuola secondaria	€ 2.691,41							€ 2.691,41
A03/04	Percorsi di rinforzo competenze e percorso scientifico	€ 5.278,16							€ 5.278,16
A03/05	PON FSE Piano Estate Percorso SPORTIVO 22/23	€ 2.255,59							€ 2.255,59
A03/06	PON FSE Piano Estate Percorso SCINETIFICO 22/23	€ 1.007,97							€ 1.007,97
A03/07	DECRETO AIUTI BIS ex art. 39 C. 1 d.l. 115	€ 0,01							€ 0,01
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMI DI STUDIO ALL’ESTERO	€ 0,00					€ 6.000,00		€ 6.000,00
A06	ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	€ 658,68							€ 658,68
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 1.492,45							€ 1.492,45
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 301,90							€ 301,90
	LETTORATO	€ 473,00							€ 473,00
	KEPLER	€ 6.498,90							€ 6.498,90
	FAMI	€ 0,00							€ 0,00
	TIROCINIO TFA	€ 1.345,00							€ 1.345,00
P03	PROGETTTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00							€ 0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZ./AGG	€ 1.225,87		€ 900,00					€ 2.125,87
	FONDI PNRR art. 1 comma 512 l. 178	€ 1.000,00							€ 1.000,00
P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00		€ 319,99					€ 319,99
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00		€ 500,00					€ 500,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 220.899,06	€ 0,00	€ 15.719,99	€ 0,00	€ 8.652,11	€ 11.000,00	€ 9.000,00	€ 265.271,16
		€ 220.899,06			€ 8.652,11		€ 20.000,00		

Alla luce delle cifre di questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone l'approvazione del Programma annuale 2024 che pareggia in un importo complessivo di

**€ 265.271,16**

Treviso, 10 gennaio 2024

IL Direttore S.G.A  
Manuela Cesero

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Ferraro