



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

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

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

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

- La stessa C.M. prot. n. 36704 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2024/2025 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica, aree a rischio e valorizzazione, **che saranno accreditati nel “cedolino unico.”**

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

Fondo Istituzioni Scolastiche	38.988,76
Funzioni Strumentali	4.127,08
Incarichi Specifici ATA	2.920,84
Ore Eccedenti	2.650,43
Attività Complementari educazione Fisica	1.089,43
Indennità di disagio agli assistenti tecnici	2.400,00
Valorizzazione	11.294,56
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2022/23	63.471,10

Inoltre sono state assegnate ulteriori risorse con nota 40436 del 28/10/2024 quali giacenze a.s. 2017/18, e nota 45587 del 03/12/2024 quali indennità di sostituzione Dsga.

Nota n. 40436	271,52
Nota n. 45587	4.905,49
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2022/23	5.177,01

LA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo DI CASIER è costituito da n. 1 scuola dell'infanzia, n. 2 scuole primarie e n. 1 scuola secondaria di primo grado, come segue:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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

	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 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 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
--	--	---	--	-------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	------------------	--	-------------------------------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

SCUOLA DELL'INFANZIA												
sezioni	0	0	3	3	60	0	0	58	58	4	-2	19,33
Totale	0	0	3	3	60	0	0	58	58	4	-2	19,33
SCUOLA PRIMARIA												
Prime	0	1	4	5	98	0	22	76	98	8	0	19,60
Seconde	0	2	3	5	92	0	33	59	92	5	0	18,40
Terze	0	2	3	5	89	0	26	64	90	1	+1	18,00
Quarte	0	2	2	4	86	0	40	46	86	7	0	21,50
Quinte	0	2	2	4	77	0	37	40	77	5	0	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	14	23	442	0	158	285	443	26	+1	19,26
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO												
Prime	0	5	0	5	118	0	118	0	120	4	+2	24,00
Seconde	0	7	0	7	142	0	142	0	143	8	+1	20,43
Terze	0	5	0	5	120	0	120	0	120	3	0	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	0	17	380	0	380	0	383	15	+3	22,53

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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	62



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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	126
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

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	3
TOTALE PERSONALE ATA	15 cs 7 aa 4 at

Programma annuale 2025

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2025 PER AGGREGATO E VOCE

Premesso che:

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

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO

Le risorse dell'esercizio finanziario 2025 ammontano complessivamente ad € 531.131,78 e sono così suddivise:

01		Avanzo di amministrazione	425.420,44
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	97.304,34
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	328.115,60
03		Finanziamenti dallo Stato	15.761,34
	01	Dotazione ordinaria	15.761,34
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
05		Finanziamenti Enti Locali	20.000,00
	03	Comune non vincolati	20.000,00
06		Contributi da privati	69.950,00
	01	Contributi volontari da famiglie	25.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

	04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	40.000,00
	05	Copertura assicurativa alunni	4.000,00
	08	Contributi da Imprese non vincolati	950,00
12	02	Interessi attivi	
		Totale	531.131,78

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 **425.420,44**.

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	3.590,74
A03/04	Metodo MONTESSORI	3.828,77
A03/13	PNRR CLASSROOM-Azione1-D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-25295	56.632,38
A03/02	PNRR-D.M. 65	79.427,40
A03/03	PNRR-D.M. 66	46.350,85
A03/06	PNRR-D.M. 19	58.860,46
P2/05	FSE- Piano Estate	79.425,00
	totale	328.115,60

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	71,67
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.632,52
A03/01	DIDATTICA	36.527,86
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.543,66
A06	Orientamento	1.671,85
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	28.870,00
P01/01	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.368,00
P02/01	LINGUE COMUNITARIE	6.965,00
P02/02	PROGETTI LETTURA-BIBLIOTECA-PEDIBUS	5.038,94
P02/03	PROGETTO PACE - TEATRO	4.000,00
P02/04	MUSICA-CORO	3.905,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	710,34
P05	Gare e concorsi	1.000,00
	totale	97.304,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

E' calcolato alla data presunta del 31.12.2024 ed elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla data del 31/12/2024, come indicato anche nel modello C.

Finanziamenti dallo Stato

Nella dotazione ordinaria, è stata inserita la somma comunicata dalla **C.M. prot. n. 36704 del 30/09/2024** pari ad **euro 13.793,33**, e **successiva nota n. 47729 del 19/12/2024 di € 1.968,01**. La dotazione ministeriale da Gennaio ad Agosto 2024, copre le spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico per euro **15.761,34**;

Nell'aggregato **“Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche”** è stato indicato l'importo come da convenzione con il comune di Casier, delibera giunta comunale n. 177 del 16/12/2024 per **€ 20.000,00**

Nell'aggregato **“Contributi da privati”** sono stati indicati euro **69.950,00**:

a) i contributi volontari delle famiglie per euro	25.000,00;
b) le entrate previste per la copertura assicurativa alunni	4.000,00;
c) uscite e viaggi di istruzione	40.000,00
d) le entrate per utilizzo distributori automatici	950,00.

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 531.131,78

ANALISI PARTICOLAREGGIATA

ENTRATE

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

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

Poiché nell'esercizio finanziario 2025 si prevedono economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2024 - 31/08/2025, mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale 01/01/2025 - 31/12/2025, si dispone il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione **presunto** alla data del 31.12.2024, pari a euro **425.420,44** suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 425.420,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

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

€ 15.761,34

Ai sensi della nota prot. n. 36704 del 30/09/2024, e della nota integrativa n. 47729 del 19/12/2024 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2024 ammontano a € **15.761,34** e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 20.000,00

Aggregazione 05 - Finanziamento da Enti locali o da altri istituzioni
Voce 03 - Comune non vincolati

€ 20.000,00

Ai sensi della convenzione stipulata con il comune di Casier con delibera giunta comunale n. 177 del 16/12/2024 le risorse finanziarie assegnate per l'a.s. 2024/25 per funzionamento generale e progetti periodo gennaio/agosto 2025 ammontano a € **20.000,00** e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 20.000,00

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

€ 25.000,00

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

€ 40.000,00

La base di calcolo per l'indicazione della somma iscritta nella previsione tiene conto dello storico dell'anno finanziario precedente. Eventuali maggiori entrate ovvero minori entrate saranno previste in variazione.

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

€ 4.000,00

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

€ 950,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

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

Totale Aggregazione 06: € 69.950,00

Il Totale delle Entrate previste ammonta a: € 531.131,78

SPESA

AGGREGAZIONE A - ATTIVITÀ

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

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

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

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03/01	DIDATTICAGENERALE
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 13.421,67

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 71,67** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 6.000,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;
- **€ 4.400,00** dall'aggregazione delle entrate **05/04** – contributo comunale;
- **€ 2.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;
- **€ 950,00** dall'aggregazione delle entrate **06/08** – contributo distributori.

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.I. n. 129 del 28/8/2018, per un importo di € 1.000,00 nell'E.F. 2025. In sede di approvazione del



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) _codice univoco fatturazione UF5CBC

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

Programma Annuale 2025 da parte del Consiglio di Istituto, sarà proposta la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di € 1.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, nonché l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in euro 80,00.

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A01/05 – PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2

€ 3.590,74

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.590,74** 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 non impegnati nel 2024, prelevati dall'avanzo di amm.ne saranno utilizzati nel corso del 2025.

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sottovoce A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 12.600,53

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 2.632,52** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 5.968,01** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;
- **€ 4.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/05** – contributi per assicurazione alunni.

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 A03 DIDATTICA

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/01 – DIDATTICA

€ 49.821,19

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 36.527,86** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 1.793,33** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;
- **€ 11.500,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) _codice univoco fatturazione UF5CBC

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

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.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/02 – PNRR-D.M. 65.

€ 79.427,40

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 79.427,40** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per *Nuove competenze e nuovi linguaggi- Azione di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche* dell'Istituto in corso.

I fondi non impegnati nel 2024, prelevati dall'avanzo di amm.ne saranno utilizzati nel corso del 2025.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/03 – PNRR-D.M. 66.

€ 46.350,85

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 46.350,85** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per *Formazione del personale scolastico per la transizione digitale* dell'Istituto in corso.

I fondi non impegnati nel 2024, prelevati dall'avanzo di amm.ne saranno utilizzati nel corso del 2025.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/04 – METODO MONTESSORI.

€ 5.328,77

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.828,77** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;
- **€ 1.500,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) _codice univoco fatturazione UF5CBC

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

Trattasi di una attività didattica legata al metodo Montessori. Saranno retribuiti i docenti che presteranno tale attività oltre il proprio orario di servizio.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/05 – PNRR-D.M. 19

€ 58.860,46

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 58.860,46** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per *riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica*.

I fondi non impegnati nel 2024, prelevati dall'avanzo di amm.ne saranno utilizzati nel corso del 2025.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/13 – PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-

€ 56.632,38

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 56.632,38** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PNRR CLASSROOM-Azione1-D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-25295 avviato nel corso del 2023 e la cui realizzazione e conclusione avverrà nel corso dell'anno 2025.

Aggregazione A

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

€ 41.543,66

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 1.543,66** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 40.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/04** – contributo volontario;

L'importo è tratto dall'avanzo di amministrazione presunto e dalla proiezione futura, tenuto conto dello storico alla data del 31.12.2024.

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

Aggregazione A

Voce A06/01 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

€ 1.671,85

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 1.671,85** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non 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: € 369.249,50

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

Aggregazione P

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

Sottovoce P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO

€ 48.470,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 28.870,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 15.600,00** dall'aggregazione delle entrate **05/04** – contributi comunali;
- **€ 4.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario.

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

Aggregazione P

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

Sottovoce P01/01 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

€ 4.368,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 4.368,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate attività integrative a favore degli studenti per l'educazione alla salute e l'acquisto di sussidi didattici in applicazione del PTOF dell'Istituto e della richiesta dei docenti.

Totale Voce P01 € 52.838,00

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/01 – LINGUE COMUNITARIE

€ 9.465,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 6.965,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 2.500,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;

Saranno realizzate le attività integrative relative al progetto Lingue comunitarie deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto nel PTOF.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/02 – PROGETTI LETTURA-BIBLIOTECA-PEDIBUS

€ 6.038,94

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 5.038,94** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 1.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario.

Trattasi di progetti di sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare attenzione anche al rispetto dell'altro e alla sostenibilità ambientale.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/03 – PROGETTO PACE - TEATRO

€ 5.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 4.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 1.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) _codice univoco fatturazione **UF5CBC**

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

Trattasi di progetti per lo sviluppo delle abilità espressive, teatrali e delle competenze sociali e di cittadinanza.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/04 – MUSICA-CORO

€ 5.405,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 3.905,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 1.500,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;

Trattasi di progetto a carico parzialmente del FIS. Eventuali materiali saranno acquistati con i fondi di bilancio.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/05 – FSE- Sotto azione ESO4.6. A4.A Piano Estate

€ 79.425,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 79.425,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi di progetto *FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.*

I fondi non impegnati nel 2024, prelevati dall'avanzo di amm.ne saranno utilizzati nel corso del 2025.

Totale Voce P02 € 105.333,94

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO

€ 2.210,34

- **€ 710,34** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 1.500,00** 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. Saranno realizzati anche delle attività di formazione del personale Amministrativo per la gestione documentale, funzionalità e adempimenti d'ufficio.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) *codice univoco fatturazione UF5CBC*

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

Totale Voce P04 € 2.210,34

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: € 161.382,28

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: € 531.131,78

Conclusione

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

- **Modello A Programma Annuale;**
- **Modello B Schede illustrative finanziarie;**
- **Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2025;**
- **Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;**
- **Modello E Riepilogo per tipologia di spesa.**

Treviso, 08 Gennaio 2025

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Stefania Nociti

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse