



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LORIA e
CASTELLO di GODEGO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 31037
LORIA - TREVISO

Via Roma, 30 - tel. 0423-485353/755542 <http://www.icloriaecastellodigodego.edu.it>
PEC: tvic824008@pec.istruzione.it - tvic824008@istruzione.it - cod. fisc.81002790269

RELAZIONE SULLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione del Dirigente con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato allo schema del Programma Annuale 2023 modello "A" in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129. Il Punto di riferimento nell'elaborazione del Programma Annuale è il PTOF 2022-2025 deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto. Il PTOF rappresenta l'identità educativo culturale della Scuola e si propone di:

- Sviluppare progressivamente e accrescere le conoscenze, le abilità e le competenze;
- Promuovere la formazione integrale della personalità degli alunni nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale e internazionale;
- Sviluppare o potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale;
- Favorire lo sviluppo sociale degli alunni, in particolare di quelli che presentano situazioni di disagio e difficoltà;
- Promuovere attività di orientamento per favorire scelte personali e scolastico-professionali efficaci;
- Costruire un'alleanza educativa con i genitori, frutto di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

In aderenza a quanto sopra indicato il Programma Annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi dettati dal nuovo regolamento di contabilità – D.I. n.129 del 28 agosto 2018 – ovvero, per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi a esso afferenti. Questo è stato fatto soprattutto per quelle attività o progetti che prevedono specifiche fonti di finanziamento, quindi, nella quasi totalità dei casi, con obbligo di rendicontazione.

Questa scelta, peraltro indicata dalle vigenti disposizioni, mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile leggibili e facilmente associabili ai diversi interventi, allo scopo di approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Inoltre, consente di realizzare una puntuale azione e sviluppo del piano di monitoraggio.

Va sottolineato che in applicazione dell'art.2 – comma 197 – della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010), a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato introdotto il "cedolino unico" che prevede la liquidazione della quasi totalità dei compensi accessori a carico della Direzione Provinciale del Tesoro. Pertanto, le suddette risorse (budget d'istituto), benché comunicate alle scuole per programmare le attività aggiuntive non vanno inserite in bilancio. Analogamente, va sottolineato che dal 1° gennaio 2013 anche gli stipendi del personale a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) sono liquidate dal MEF. Di fatto, la tradizionale Attività, denominata "Spese di personale" non risulta più indicata all'interno del "nuovo" schema di Programma Annuale, e le varie voci di spesa relative al personale sono indicate all'interno dei diversi progetti e attività. Ovviamente, per quanto sopra precisato, non figurano gli importi relativi ai compensi liquidati con il sistema del "cedolino unico".

Il Programma, oltre alle sei attività (A01 – A02 – A03 – A04 – A05 – A06) si compone anche di 5 progetti, già declinati dal Regolamento con l'esplicitazione analitica della specifica area di riferimento.

Il Programma annuale traduce, quindi, in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Per la stesura del programma annuale il dirigente scolastico:

- ha tenuto conto
 - a) degli obiettivi generali individuati nel Piano Triennale dell'offerta formativa;
 - b) dei criteri generali amministrativi e gestionali deliberati dal Consiglio di istituto;
- ha consultato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- ha considerato le proposte dei docenti collaboratori, dei docenti con incarico di funzione strumentale, dei responsabili di progetto, dei referenti di commissione;
- ha applicato i criteri generali di impiego delle risorse destinate al personale oggetto di contratto con la RSU.

Le finalità del presente programma tendono:

- al consolidamento dei progetti già avviati nell'esercizio finanziario precedente;
- alla realizzazione di nuove attività.

Il tutto in un quadro di ridefinita disponibilità finanziaria che ne ha determinato le scelte in base alle seguenti necessità e bisogni:

- Dare continuità a progetti storici e concludere percorsi in parte già realizzati;
- Dotare le singole scuole di tecnologie adeguate atte a garantire un insegnamento efficace anche a distanza;
- Proporre itinerari didattici per i Docenti e di apprendimento per gli alunni;
- Estendere le competenze professionali con idonee attività di formazione e aggiornamento;
- Favorire la costituzione di gruppi di lavoro anche in rete con altre istituzioni Scolastiche per finalità condivise;
- Coinvolgere responsabilmente ed attivamente le diverse componenti (Docenti, Personale ATA, Genitori, Alunni, Amministrazione Comunale, Associazioni...);
- Dotare, per quanto possibile, l'Istituto di idonea disponibilità di sussidi e materiali anche ai fini della dematerializzazione delle procedure amministrative;
- Mettere "in sicurezza" luoghi e procedure anche in applicazione di specifici, aggiornati disposti normativi.

DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e debitamente valutato i seguenti elementi:

A-PERSONALE - Situazione alla data del 31/10/2022

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	Numero
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	29

B – DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA – Situazione alla data del 31/10/2022

L'istituto ha sede nel Comune di Loria e Castello di Godego, e si articola su 7 plessi (5 primarie e 2 secondarie di primo grado).

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

Dati generali scuola 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)
//	//	//	//	//	//	//	//	//

Dati generali scuola primaria e secondaria di I grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	3	7	139		75	66	141	1	2	20,14
Seconde		4	3	7	139		77	63	140	5	1	20,00
Terze		5	3	8	158		92	69	161	7	3	20,13
Quarte		5	2	7	142		93	49	142	3		20,29
Quinte		4	3	7	140		77	63	140	5		20,00
Pluri classi												
Totale		22	14	36	718		414	310	724	21	6	20,11
Prime		6		6	131		131		131	2		21,83
Seconde		7		7	150		148		148	4	-2	21,14
Terze		7		7	144		145		145	6	1	20,71
Pluri classi												
Totale		20		20	425		424		424	12	-1	21,20

C – CONTESTO SOCIO ECONOMICO

Il contesto socio-economico dell'area geografica di riferimento è positivo, gli indicatori non rilevano situazioni particolarmente critiche. La percentuale di alunni stranieri dell'Istituto Comprensivo è superiore ai dati di riferimento, anche provinciali, ma nel complesso le famiglie di provenienza sono ben radicate nel territorio e gli alunni hanno per lo più svolto l'intero ciclo scolastico in Italia; questo dato facilita i processi di inclusione. Nel numero totale, gli studenti che presentano svantaggi particolari da un punto di vista socio-economico e culturale sono casi isolati e la loro percentuale è in linea con i dati regionali e dell'area geografica di riferimento.

La scuola è in grado di offrire alcuni contributi alle famiglie in difficoltà (es. partecipazione ad attività con riduzione della spesa o gratuità) e attiva diverse iniziative : Tempo Pieno alla Primaria, corsi di indirizzo musicale, attività di Potenziamento... E' inoltre ben collegata con le agenzie educative non formali presenti nel territorio con cui condivide finalità e principi educativi.

Gli Enti Locali di riferimento (Amministrazioni Comunali di Loria e Castello di Godego) si dimostrano piuttosto attenti ai bisogni della scuola, sia in termini di mantenimento degli edifici e dei servizi che per il supporto ai progetti dell'offerta formativa.

Sul territorio dei 2 Comuni sono presenti 5 Scuole dell'infanzia paritarie e la collaborazione con queste realtà, per il passaggio di informazioni e la continuità, è molto buona.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nel predisporre il Programma Annuale 2023 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;
- dell'avanzo di amministrazione presunto dell'Esercizio Finanziario 2022 che considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023 disposta dalla nota MI prot. 51887 del 10/11/2022 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica;
- della nota MI prot. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto : A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;
- dei contributi comunicati dal Comune di Loria e di Castello di Godego come da Convenzione prot. 13688 del 20/12/2021 e prot.15246 del 07/12/2021 relativa agli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025;
- dei “contributi da privati” relativi ai contributi volontari da famiglie - contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - contributi per copertura assicurativa degli alunni, stimati sulla scorta dello “storico degli anni precedenti”;
- del Piano Triennale Offerta Formativa predisposto.

PROGRAMMA ANNUALE 2023 (MOD A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 140.794,65
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 17.834,76
04 - Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	€ 10.380,00
06 - Contributi da privati	€ 29.000,00
07 - Proventi da Gestione economica	€ 0,00
08 - Rimborsi e restituzioni di somme	€ 0,00
09 - Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 - Altre entrate	€ 0,00
13 - Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 198.009,41
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 38.430,79
A02-Funzionamento amministrativo	€ 14.394,16
A03-Didattica	€ 100.362,96
A04-Alternanza scuola lavoro	€ 0,00
A05-Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 16.268,06
A06-Attività di orientamento	€ 3.477,21
Progetti	€ 24.576,23
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00
TOTALE SPESE	€ 198.009,41
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 198.009,41

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 140.794,65 , come riportato nel Mod. C.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTA (MOD. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 21.516,03	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 14.394,16	€ 0,00
A03-Didattica	€ 77.562,96	€ 0,00
A04-Alternanza scuola - lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 6.268,06	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 3.477,21	€ 0,00
PROGETTI		€ 0,00
Totale Progetti	€ 17.576,23	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 140.794,65	€ 0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Voce	Descrizione	Avanzo 2022	Finanziamenti MI 2023	Finanziamenti Comune 2023	Finanziamenti privati Genitori alunni 2023	Totale 2023
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 17.659,30	€ 10.334,76	€ 6.580,00	€ 0,00	€34.574,06
A01/3	RISORSE EX ART.39 BIS, COMMA 1, DL 115/2022	€ 3.856,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.856,73
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 14.394,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.394,16
A03	DIDATTICA	€ 61.157,09	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 19.000,00	€ 83.957,09
A03/02	"RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021" CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-242	€ 405,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 405,87
A03/05	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT.N.10812 DEL 13/05/2021	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 6.268,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 16.268,06
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 3.477,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.477,21
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESS.LE"	€ 2.093,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.093,35
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 6.803,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.803,10
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 5.258,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.258,00

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 3.421,78	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.421,78
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE		€ 140.794,65	€ 17.834,76	€ 10.380,00	€ 29.000,00	€ 198.009,41
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO		€ 140.794,65	€ 17.834,76	€ 10.380,00	€ 29.000,00	€ 198.009,41

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a € 140.794,65 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 17.659,30
A01/3	RISORSE EX ART.39 BIS, COMMA 1, DL 115/2022	€ 3.856,73
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 14.394,16
A03	DIDATTICA	€ 61.157,09
A03/2	"RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-242	€ 405,87
A03/5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT.N.10812 DEL 13/05/2021	€ 16.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 6.268,06
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 3.477,21
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 2.093,35
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 6.803,10
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 5.258,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 3.421,78

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
		€ 0,00

Firmato digitalmente da Anna Fusilli

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così suddivise:

Voce: 02 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Nessuna somma prevista. Eventuali assegnazioni a seguito di avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali, saranno oggetto di opportune variazioni di bilancio.	Importo previsione € 0,00
Voce: 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO 01 - Dotazione ordinaria Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MI prot. 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio-agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023, sarà oggetto di successiva integrazione. La Direzione Generale MI potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di altre Direzioni Generali.	Importo previsione € 17.834,76
Descrizione voce spesa A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” R98 - FONDO DI RISERVA	Importo nel prog. € 10.334,76 € 7.000,00 € 500,00
Voce: 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 04 - Comune vincolati, Sono stati indicati i finanziamenti comunicati dal Comune di Loria e di Castello di Godego come da Convenzione prot. 13688 del 20/12/2021 e prot.15246 del 07/12/2021 relativa agli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. Si precisa che i contributi per l'attività di arricchimento formativo didattico relativi all'anno scolastico in corso, saranno erogati a seguito presentazione di rendicontazione; eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione.	Importo previsione € 10.380,00
Descrizione voce spesa A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A03 – DIDATTICA	Importo nel prog. € 6.580,00 € 3.800,00
Voce: 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 - Contributi volontari da famiglie Le risorse ottenute dal contributo che i genitori degli alunni versano all'atto dell'iscrizione al nuovo anno scolastico sono utilizzate esclusivamente per ampliare l'offerta formativa. La somma prevista è stata calcolata sulla scorta dello storico degli anni precedenti.	Importo previsione € 15.000,00
Descrizione voce spesa A03 – DIDATTICA	Importo nel prog. € 15.000,00
04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo

La somma è relativa ai contributi per le visite di studio approvate dal Consiglio di Istituto. La somma prevista è stata calcolata sulla scorta dello storico degli anni precedenti	previsione € 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 10.000,00

05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni E' la quota assicurativa che i genitori versano con il contributo volontario in fase di iscrizione al nuovo anno scolastico. La somma prevista è stata calcolata sulla scorta dello storico degli anni precedenti.	Importo previsione € 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 – DIDATTICA	€ 4.000,00

06 - Contributi per copertura assicurativa personale Anche il personale scolastico può aderire versando la stessa quota degli alunni alla copertura assicurativa per l'intero anno scolastico. Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	Importo previsione € 0,00
10 - Altri contributi da famiglie vincolati Riguardano i contributi che i genitori versano per la realizzazione di progetti e per le attività extracurricolari. Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	€ 0,00

Voce: 12 ALTRE ENTRATE Nessuna somma prevista. 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia Nel corso dell'esercizio 2023 verranno introitati gli interessi attivi 2022. Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	Importo previsione € 0,00
--	--

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile delle spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato e gli obiettivi che si intendono perseguire:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Garantire il funzionamento generale dell'istituto. Le spese (materiale di consumo ed erogazione di servizi) non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma al raggiungimento di un adeguato funzionamento generale.	Importo previsione € 34.574,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 17.659,30
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	€ 10.334,76
0504 – COMUNE VINCOLATI	€ 6.580,00

Voce: A01/03 RISORSE EX ARTICOLO 39 BIS, COMMA 1, DL 115/2022 Con nota prot.52965 del 18/11/2022 il Ministero ha fornito indicazioni operative sull'utilizzo delle risorse: ogni singola istituzione scolastica potrà utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma; l'obiettivo è il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/23. Tenedo conto degli interventi da attivare, le risorse saranno utilizzate per l'acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e per l'acquisto di servizi professionali di formazione del personale.	Importo previsione € 3.856,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.856,73

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Ottimizzare le attività amministrative e di gestione nei tempi e nei modi stabiliti; offrire un servizio pubblico sempre più funzionale e qualificato alle esigenze degli utenti; aggiornare i processi riguardanti l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure contabili alle disposizioni di dematerializzazione; operare fattivamente affinché l'attività amministrativa si svolga in sinergia con le attività didattiche.	Importo previsione € 14.394,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 14.394,16

Voce: A03 DIDATTICA Garantire l'ordinaria attività didattica nei vari plessi, assicurare le dotazioni dei sussidi didattici e materiali di consumo per le attività didattiche, eseguire la manutenzione e garantire la funzionalità delle strumentazioni, assicurare gli alunni (RCT).	Importo previsione € 83.957,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 61.157,09
0504 – COMUNE VINCOLATI	€ 3.800,00
0601 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 15.000,00
0605 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 4.000,00

Voce: A03/02 “RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021” CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-242 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”.	Importo previsione € 405,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 405,87

Voce: A03/05 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13/05/2021 – CODICE CUP J89J21020100001 Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42	Importo previsione € 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 16.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Promuovere viaggi, finalizzati all'acquisizione negli alunni di una maggiore conoscenza del nostro Paese e della realtà dei Paesi esteri (visita di mostre, località di interesse storico-artistico, in coerenza con gli obiettivi didattici). Promuovere viaggi nei parchi e riserve naturali, inseriti come momenti decisivi di percorsi didattici connessi alle problematiche ambientali. Promuovere viaggi connessi ad attività sportive e/o legati a percorsi di educazione alla salute. Promuovere viaggi che, tramite specifici percorsi didattici, si propongono di favorire o migliorare il livello di socializzazione nel gruppo, in particolare nelle classi iniziali.	Importo previsione € 16.268,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 6.268,06
0604 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 10.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Le attività del progetto riguardano l'orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, relativamente alla scelta dei percorsi agli istituti superiori. Il progetto si propone di acquisire prerequisiti/abilità che facilitino l'ingresso alle superiori; favorire il confronto e la verifica su attività concrete, tra i due ordini di scuola; organizzare incontri e predisporre materiale da distribuire alle famiglie e agli studenti. La finalità è di ridurre o abbattere le ansie, le insicurezze e fare delle scelte più ragionate, rapportate alla propria preparazione o predisposizione.		Importo previsione € 3.477,21
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		€ 3.477,21
Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" Dare attuazione ad ogni laboratorio e progetto collegato con l'attività didattica svolta nei singoli plessi per raggiungere i seguenti fini:integrazione curriculum scolastico - attività extracurriculare - acquisizione nuove competenze - coordinamento dei sottoprogetti inseriti nel ptof e aventi le finalità di continuità, recupero, ampliamento offerte didattica e formativa, ecc.		Importo previsione €2.093,35
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		€ 2.093,35
Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" Dare attuazione ad ogni laboratorio e progetto collegato con l'attività didattica svolta nei singoli plessi per raggiungere i seguenti fini: integrazione curriculum scolastico - attività extracurriculare - acquisizione nuove competenze - coordinamento dei sottoprogetti inseriti nel ptof e aventi le finalità di continuità, recupero, ampliamento offerte didattica e formativa, ecc.		Importo previsione € 6.803,10
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		€ 6.803,10
Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" Migliorare le conoscenze linguistiche degli allievi. Offrire l'opportunità agli studenti interessati di studiare lingue utili per la formazione globale dei ragazzi e, in particolare, per lo sviluppo delle capacità comunicative, fondamentali nel mondo globalizzato odierno. Il presente progetto è finalizzato alla preparazione degli alunni che intendono certificare il livello di conoscenza delle lingue straniere in base ai parametri europei.		Importo previsione € 5.258,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		€ 5.258,00
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" Dare attuazione al piano di formazione così come deliberato dagli OO.CC. competenti. Il progetto è finalizzato a promuovere azioni di formazione per il personale docente e ata; la partecipazione da parte del personale della scuola all'attività di formazione costituisce un diritto, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità; è un obbligo, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa. Inoltre come previsto dal D.lgvo 81/08 il personale scolastico è obbligato a partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.		Importo previsione € 10.421,78
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		€ 3.421,78
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA		€ 7.000,00
Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" Nessuna somma prevista. Si procederà ad incrementare il progetto con i contributi dei genitori degli alunni o altre entrate finalizzate in caso di partecipazione a gare e concorsi. Sviluppare le competenze, mettere in gioco le abilità individuali, motivare ad un interesse gli alunni memo predisposti, potenziare le capacità di concentrazione e di riflessione, stimolare l'interesse attraverso lo spirito agonistico, valorizzazione delle eccellenze.		Importo previsione € 0,00

Firmato digitalmente da Anna Fusilli

Voce R98: FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.	Importo previsione € 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 500,00

Voce Z01: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; confluiscono in questa voce, le somme di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai piani di destinazione (attività e progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.	Importo previsione € 0,00
--	--

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE AL P.A.

Le attività didattiche e formative che costituiscono aggregati di spesa del Programma Annuale e che rientrano nel PTOF sono realizzate attraverso diverse fonti di finanziamento. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse con il fine di generare un ampliamento dell'offerta formativa coerente con le priorità e i traguardi di sviluppo esplicitati nel RAV e nel PdM.

I progetti relativi all'anno scolastico 2022/23, in fase di realizzazione, scaturiscono da proposte dei docenti, sono stati valutati sulla base della coerenza con le priorità dell'istituto e approvati in sede di Collegio dei Docenti. I criteri economici, così come disposto dall'art. 22, c. 9 del CCNL 2016-18, sono stati esaminati e condivisi anche in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Si è cercato di privilegiare - e di conseguenza finanziare - i progetti che, pur nella specificità dei due ordini di scuola:

- Rispondessero alle esigenze di verticalità del curriculum.
- Si aprissero alle reti e al territorio.
- Potenziassero azioni di inclusione, recupero delle criticità e valorizzazione delle eccellenze.
- Sviluppassero le competenze di cittadinanza e l'educazione ambientale, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curriculum 2012, così come aggiornate dal documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" di febbraio 2018 e come previsto dall'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica (L. 92/2018).

Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi
Anna Fusilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Il Dirigente Scolastica
Prof.ssa Michela Bolzon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da Anna Fusilli