



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLE

(scuola infanzia-primaria-secondaria di 1° grado per i comuni di ASOLO – CASTELCUCCO – MONFUMO)
Via Forestuzzo, 65-31011 ASOLO (Treviso) Cod. Fiscale 83005890260-Codice Meccanografico TVIC83000G☎ n. 0423/952700 📠 n. 0423/952102 E-mail: tvic83000g@istruzione.it - Sito Web: www.icasolo.gov.it**PROGRAMMA ANNUALE 2024
RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A.**

Per la formulazione del Programma annuale 2024 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, art. 3,4 e 5;
- della nota di istruzioni 46445 del 04.10.2022;
- del P.T.O.F. 2022/2025 (delibera n. 17 del 29.12.2021).

la presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28.08.2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto del 29.12.2021 con delibera n.17;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle famiglie e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e il relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, e sono distinte in attività (amministrative e didattiche) e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicate le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi 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	0	3	3	6	100	0	44	55	99	2	-1	16,50
Seconde	0	2	3	5	101	0	39	60	99	3	-2	19,80
Terze	0	2	3	5	107	0	45	62	107	1	0	21,40
Quarte	0	3	3	6	114	0	56	58	114	2	0	19,00
Quinte	0	3	3	6	114	0	57	58	115	3	1	19,01
Totale	0	13	15	28	536	0	241	293	534	11	0	

Prime	0	6	0	6	113	0	114	0	114	4	1	19,00
Seconde	0	6	0	6	111	0	110	0	110	5	-1	18,33
Terze	0	6	0	6	130	0	125	0	125	7	-5	20,83
Totale	0	18	0	18	354	0	349	0	349	15	-5	

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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)
0	2	2	37	0	35	35	3	17,5

L'organico del personale docente e Ata della scuola, compreso quello contemporaneamente assegnato anche ad altri Istituti, è il seguente:

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
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	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122

Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale Ata a tempo indeterminato part – time	4
TOTALE PERSONALE ATA	23

L'avanzo di amministrazione (mod. D)

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

	Totale	vincolato	non vincolato
ATTIVITA'	291.579,62	228.208,11	63.371,51
Funzionamento generale	7.301,00	7.301,00	
Funzionamento amministrativo	35.241,73	0,00	35.241,73
Didattica	237.840,53	211.710,75	26.129,78
Visite e viaggi	7.590,77	7.590,77	
PROGETTI	75.040,54	75.040,54	
In ambito umanistico e sociale	70.222,27	70.222,27	
Formazione e aggiornamento personale	4.818,27	4.818,27	
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
TOTALE	366.620,16	303.248,65	63.371,51

I valori sono espressi in euro

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è pari a **Euro 366.620,16** ed è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo €
A01/01	Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301.00
A03/01	Corsi strumento musicale	2.786.76
A03/02	Inclusione	6.182.56
A03/05	PNRRDidattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	2.000.00
A03/18	Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione	70.476.60
A03/19	Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022	130.264.83
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.590.77
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.605.59
P02/01	Plesso unico Asolo	8.499.97
P02/02	Secondaria Asolo	8.053.55
P02/03	Primaria Castelvucchio	9.348.55
P02/04	Secondaria Castelvucchio	15.690.37
P02/05	Infanzia Monfumo	700.09
P02/06	Primaria Monfumo	5.666.12
P02/07	Recupero, potenziamento e alfabetizzazione (ex 97/07 PON)	7.197.81
P02/08	33956/2022 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 10.1.1A / 10.2.2°(PON/POC)	12.023.81
P02/12	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	3.042.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.818.27

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo €
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.241.73
A03	DIDATTICA	26.129.78
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.000.00

Il programma espone un avanzo di amministrazione di **€ 366.620,16** come riportato nel modello C

PROGRAMMA ANNUALE 2024 (Mod. A)

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

Avanzo di amministrazione presunto	366.620,16
Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
Finanziamenti dello Stato	14.524,67
Finanziamenti della Regione	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
Contributi da privati	48.000,00
Rimborsi e restituzione somme	0,00
Altre entrate	0,00
TOTALE ENTRATE	429.144,83

SPESE	
Attività amministrativo – didattiche	350.804,29
Progetti	78.040,54
Fondo di riserva	300,00
TOTALE SPESE	429.144,83

Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO	429.144,83

I valori sono espressi in euro

Le **ENTRATE** previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 14.524,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.224,67
R98 - FONDO DI RISERVA	300,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione € 40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione € 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00

Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Importo previsione € 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - Primaria Castelcucco	1.500,00
P02/04 - Secondaria Castelcucco	1.500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione € 7.301,00
---	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione € 54.466,40
--	-----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	35.241,73
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.224,67
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione € 26.129,78
---------------------	-----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	26.129,78

Voce: A03/01 Corsi strumento musicale	Importo previsione € 2.786,76
---------------------------------------	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.786,76

Voce: A03/02 Inclusione	Importo previsione € 6.182,56
-------------------------	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	6.182,56

Voce: A03/05 PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	Importo previsione € 2.000,00
--	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/18 Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione	Importo previsione € 70.476,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	70.476,60
Voce: A03/19 Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022	Importo previsione € 130.264,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	130.264,83
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione € 47.590,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	7.590,77
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione € 3.605,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	2.000,00
01/02 - VINCOLATO	1.605,59
Voce: P02/01 Plesso unico Asolo	Importo previsione € 8.499,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	8.499,97
Voce: P02/02 Secondaria Asolo	Importo previsione € 8.053,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	8.053,55
Voce: P02/03 Primaria Castelcucco	Importo previsione € 10.848,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	9.348,55
06/11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00

Voce: P02/04 Secondaria Castelcucco	Importo previsione € 17.190,37
-------------------------------------	-----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	15.690,37
06/11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00

Voce: P02/05 Infanzia Monfumo	Importo previsione € 700,09
-------------------------------	--------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	700,09

Voce: P02/06 Primaria Monfumo	Importo previsione € 5.666,12
-------------------------------	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	5.666,12

Voce: P02/07 Recupero, potenziamento e alfabetizzazione (ex 97/07 PON)	Importo previsione € 7.197,81
--	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	7.197,81

Voce: P02/12 Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	Importo previsione € 3.042,00
---	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	3.042,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione € 4.818,27
--	----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	4.818,27

Voce: P02/08 33956/2022 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 10.1.1A / 10.2.2° (PON/POC)	Importo previsione € 12.023,81
---	-----------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	12.023,81

Il fondo di riserva pari ad Euro 300,00 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al consiglio di istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura massima di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività funzionamento amministrativo (Mandato per anticipo al DSGA e reversale per reintegro)

Asolo, 02.01.2024

Il D.S.G.A.
Dott. Corrado ZILIOTTO

il D.S.
Dott.ssa Rosita De Bortoli

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs. 39/1993