



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: TVIC83700A@istruzione.it o segreteria@icgiavera.it PEC: TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.icgiavera.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE 2023

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 2023 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 2023 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.
- **Le assegnazioni delle risorse finanziarie per l'anno 2023 sono state dettate con la C.M. prot. n. 46445 del 4/10/2022 (Programma Annuale per l'anno 2023).**
- La stessa C.M. prot. n. 46445 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2022/2023 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 2022/2023 (periodo 1/9/2022 – 31/8/2023) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:

Fondo Istituzioni Scolastiche	50.683,50
Funzioni Strumentali	4.345,19
Incarichi Specifici ATA	2.952,68
Ore Eccedenti	2.452,69
Attività Complementari educazione Fisica	896,13
Aree a Rischio a forte processo immigratorio	2.249,92
Valorizzazione	13.962,25
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2022/23	77.542,36

OBIETTIVI DELL'ISTITUTO

Con riferimento al **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)** e al **Piano di Miglioramento**, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

1. Miglioramento degli esiti scolastici degli allievi (diminuire gli alunni collocati nella fascia della sufficienza) e alla scuola primaria diminuzione della varianza tra classi nelle prove standardizzate INVALSI.
2. Ampliamento dell'offerta formativa con una proposta progettuale che, avvalendosi dell'autonomia scolastica, promuova lo sviluppo di competenze attraverso l'offerta di occasioni culturali e formative, anche in orario extrascolastico, per superare forme di isolamento sociale e/o geografico.
3. Progettazione di azioni formative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze e al potenziamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline al fine di garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.
4. Progettazione di un piano di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in Matematica, Italiano e Lingue Straniere, anche per continuare a raggiungere i target territoriali di riferimento nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI).
5. Valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano, alla Lingua Inglese e alle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/2015 art. 1, comma 7 a e b).
6. Promozione dell'alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana (L. 107/2015 art. 1 comma 7 r).
7. Stimolazione della partecipazione a competizioni e/o bandi promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
8. Valorizzazione del compito orientativo della scuola del primo ciclo, in particolare del segment della Secondaria di I grado, per sostenere il successo formativo degli studenti e fornire loro le basi per il proseguimento degli studi.
9. Realizzazione del percorso di continuità dell'Istituto, in stretta connessione con le attività di orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia <in entrata> e in <uscita> da essa.
10. Rafforzamento dell'innovazione digitale, sostenendo interventi per l'innovazione tecnologica e per l'implementazione dei dispositivi tecnologici finalizzati all'innovazione didattica (Smart TV, Digital Board creazione di laboratori digitali, ecc.).

11. Promozione della didattica laboratoriale e attuazione di una pianificazione educativa finalizzata all'innovazione delle pratiche di classe (cooperative learning, peer to peer, ecc.).
12. Attuazione di percorsi che promuovano corretti stili di vita, educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della legalità.
13. Strutturazione di un'adeguata formazione del personale docente e ATA.
14. Garanzia di standard di sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio, con la realizzazione di corsi di formazione previsti dalla normativa vigente in collaborazione con la Rete Sicurezza "M. Planck" di Treviso.
15. Garanzia del rispetto della privacy con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (D. Lgs. 101/2018 e norme ad esso connesse).
16. Perfezionamento della comunicazione interna ed esterna attraverso la standardizzazione del Sito Web dell'Istituto.

ADESIONE A RETI

L'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello aderisce alla RETE AMBITO 13 - Scuola Polo IIS. "Einaudi Scarpa di Montebelluna", per il coordinamento delle attività di formazione del personale.

Ulteriori reti di scopo sono:

CTI VALMONT (Centro Territoriale per l'Integrazione dei minori in situazione di disabilità) - Scuola capofila Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini - Promuove percorsi per l'inclusione. La Rete collabora con i soggetti che erogano servizi per l'integrazione (Scuola, ULSS, Enti Locali) e le famiglie. L'Istituto ha aderito ai seguenti progetti:

- a) Alla scuola dell'Infanzia si comincia a leggere;
- b) In classe prima/seconda si legge meglio, per l'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e progettazione interventi di recupero.

RETE ORIZZONTI - Scuola capofila Istituto Comprensivo "Montebelluna 2" - Coordina le azioni informative relative all'Orientamento con le famiglie, oltre ad organizzare Sportelli orientativi e fornire brochure per gli "Open Day" delle scuole Secondarie di II grado.

RETE "SCUOLA A COLORI" per l'integrazione degli alunni stranieri - Scuola capofila Istituto Comprensivo "Montebelluna 2" - Progetta attività per promuovere la dimensione Interculturale della Scuola e per favorire l'inclusione degli alunni stranieri.

RETE FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) - Scuola capofila Istituto Comprensivo "A. Martini" di Treviso - Promuove azioni per l'integrazione degli alunni di Paesi terzi.

RETE ZEROSEI - Scuola capofila Istituto Comprensivo Castelfranco 1 - Promuove la collaborazione tra le scuole dell'Infanzia statali della Provincia.

RETE SCUOLE ALL'APERTO - Scuola capofila Istituto Comprensivo BO 12 - Sostiene e promuove la formazione dei docenti nell'organizzazione di percorsi didattici *out door*.

RETE SCUOLE PER LA SICUREZZA - Scuola capofila I.T.I.S. "M. Planck" di Lancenigo - Treviso - Coordina iniziative ed attività per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole.

CONVENZIONI con Università di Udine, Venezia, Padova e Trieste

Le convenzioni con questi Enti hanno l'obiettivo di accogliere studenti universitari nei loro tirocini formativi, promuovendo un proficuo contatto con il mondo della scuola.

L'Istituto collabora con **sogetti esterni** (Comune, Enti e Associazioni) per il perseguimento dei propri fini istituzionali. La scuola accoglie inoltre altre proposte che possano contribuire allo sviluppo formativo degli alunni. Aderisce in maniera stabile a progetti di promozione della "lettura", di rispetto dell'ambiente e della legalità.

L'Istituto dislocato nei Comuni di GIAVERA DEL MONTELLO e NERVESA DELLA BATTAGLIA, si articola su n. 10 plessi. Di seguito alcuni dati di dettaglio:

- n. 3 scuole dell'infanzia;
- n. 5 scuole primarie;
- n. 2 scuole secondarie di primo grado.

Comune di Nervesa della Battaglia	Comune di Giavera del Montello
Scuola dell'Infanzia di Nervesa della Battaglia	Scuola dell'Infanzia Arcobaleno
Scuola Primaria Oreste Battistella	Scuola dell'Infanzia di SS. Angeli
Scuola Primaria Mario Fiore - Bavaria	Scuola Primaria Ricordo ai Caduti
Scuola Secondaria Don Carlo Gnocchi	Scuola Primaria Francesco Baracca- Cusignana
	Scuola Primaria Don Marco Dal Molin – SS. Angeli
	Scuola Secondaria Don Lorenzo Milani

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

Numer o sezioni con orario ridotto (a)	Numer o sezioni con orario normal e (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambin i iscritti al 1° settem bre	Bambin i freque ntanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambin i freque ntanti sezioni con orario normal e (e)	Totale bambi ni freque ntanti (f=d+e)	Di cui diversa mente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	160	0	160	160	4	16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

	Nume ro classi funzio nanti con 24 ore (a)	Nume ro classi funzio nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno / prolungato	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequent anti	Media alunni per classe (i/d)

		(b)					(g)	(40/3 6 ore) (h)			anti (l=e- i)	
Prime	0	3	2	5	82	0	47	35	82	4	0	16,40
Seconde	0	3	2	5	92	0	58	34	92	4	0	18,40
Terze	0	3	2	5	85	0	56	29	85	6	0	17,00
Quarte	0	5	2	7	115	0	80	36	115	8	0	16,43
Quinte	0	5	2	7	101	0	72	29	101	4	0	14,43
Pluriclassi	0	1	0	1	22	0	22	0	22	0	0	22,00
Totale	0	20	10	30	497	0	334	163	497	26	0	16,57
Prime	0	6	0	6	131	0	131	0	131	3	0	21,83
Seconde	0	4	0	4	91	0	89	0	89	5	2	22,25
Terze	0	4	0	4	83	0	83	0	83	6	0	20,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	305	0	303	0	303	14	2	22,64

Gli alunni in istruzione parentale sono 13.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
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	5

Programma annuale 2023

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2023 PER AGGREGATO E VOCE

Premesso che:

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

l'analisi delle risorse finanziarie riveste quindi una particolare importanza.

Le previsioni di competenza del programma annuale 2023 si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 177.574,45
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 15.861,95
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 12.500,00
06-Contributi da privati	€ 12.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione 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	€ 217.936,40
SPESE	
Attività	€ 149.040,60
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 25.936,40
A02-Funzionamento amministrativo	€ 24.000,00
A03-Didattica	€ 94.287,54
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.002,85
A06-Attività di orientamento	€ 1.813,81
Progetti	€ 68.395,80
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 14.259,23
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 49.636,57

P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 500,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.000,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 217.936,40
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€
TOTALE A PAREGGIO	€ 217.936,40

01-Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione presunto 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 **€ 177.574,45**.

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 115.678,65	€ 53.907,71	€ 61.770,94
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 25.936,40	€ 0,00	€ 25.936,40
A02-Funzionamento amministrativo	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
A03-Didattica	€ 70.925,59	€ 50,091,05	€ 20.834,54
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.002,85	€ 2.002,85	€ 1.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.813,81	€ 1.813,81	€ 0,00
Progetti	€ 61.895,80	€ 46.395,80	€ 15.500,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 14.259,23	€ 9.259,23	€ 5.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 43.136,57	37.136,57	6.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 177.574,45	€ 100.303,51	€ 77.270,94

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

03-Finanziamenti dello Stato

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 15.861,95
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 7.000,00
A03 - DIDATTICA	€ 8.361,95
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 500,00

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione € 12.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 3.000,00
A03 - DIDATTICA	€ 3.000,00
P02/05 - TEMPO INTEGRATO SS.ANGELI	€ 6.500,00

06-Contributi da privati

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione € 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - SCUOLA INFANZIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	€ 300,00
A03/02 - SCUOLA INFANZIA GIAVERA DEL MONTELLO	€ 500,00
A03/03 - SCUOLA INFANZIA SS.ANGELI	€ 300,00
A03/04 - SCUOLA PRIMARIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	€ 800,00
A03/05 - SCUOLA PRIMARIA BAVARIA	€ 300,00
A03/06 - SCUOLA PRIMARIA GIAVERA DEL MONTELLO	€ 800,00
A03/07 - SCUOLA PRIMARIA CUSIGNANA	€ 800,00
A03/08 - SCUOLA PRIMARIA SS.ANGELI	€ 600,00
A03/09 - SCUOLA SECONDARIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	€ 800,00
A03/10 - SCUOLA SECONDARIA GIAVERA DEL MONTELLO	€ 800,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione € 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	€ 6.000,00

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione € 25.936,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 25.936,40

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione € 24.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 14.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 7.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 3.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione € 38.196,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 20.834,54
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 8.361,95
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 3.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 6.000,00

Voce: A03/01 SCUOLA INFANZIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	Importo previsione € 2.354,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.054,21
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 300,00

Voce: A03/02 SCUOLA INFANZIA GIAVERA DEL MONTELLO	Importo previsione € 2.638,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.138,38
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 500,00

Voce: A03/03 SCUOLA INFANZIA SS.ANGELI	Importo previsione € 1.230,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 930,15
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 300,00

Voce: A03/04 SCUOLA PRIMARIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	Importo previsione € 10.135,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 9.335,89
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 800,00

Voce: A03/05 SCUOLA PRIMARIA BAVARIA	Importo previsione € 4.760,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.460,84
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 300,00

Voce: A03/06 SCUOLA PRIMARIA GIAVERA DEL MONTELLO	Importo previsione € 1.428,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 628,59
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 800,00

Voce: A03/07 SCUOLA PRIMARIA CUSIGNANA	Importo previsione € 3.201,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.401,15
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 800,00

Voce: A03/08 SCUOLA PRIMARIA SS.ANGELI	Importo previsione € 5.947,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 5.347,54
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 600,00

Voce: A03/09 SCUOLA SECONDARIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	Importo previsione € 7.283,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 6.483,41
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 800,00

Voce: A03/10 SCUOLA SECONDARIA GIAVERA DEL MONTELLO	Importo previsione € 9.724,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.924,11
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	800,00

Voce: A03/11 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-182	Importo previsione € 23,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 23,93

Voce: A03/14 DIGITAL BOARD PON 13,1.2A-FESRPN-VE-2022-51	Importo previsione € 4.026,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.026,42

Voce: A03/15 CABLAGGIO - 13.1.1A-FESRPN-VE-2022-39	Importo previsione € 3.336,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.336,43

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione € 3.002,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.000,00
0102 - VINCOLATO	€ 2.002,85

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione € 1.813,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.813,81

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione € 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 5.000,00

Voce: P01/01 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	Importo previsione € 1.958,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.958,23

Voce: P01/02 SITO WEB SCOLASTICO - PNRR 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione € 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 7.301,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione € 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 6.000,00

Voce: P02/01 FSE INFANZIA "DA COSA NASCE COSA..."	Importo previsione € 5.751,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 5.751,89

Voce: P02/02 FSE PRIMARIE SECONDARIE "WORK TOGETHER IN LAB"	Importo previsione € 8.458,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 8.458,68

Voce: P02/03 FSE PATRIMONIO CULTURALE "VIVI E LASCIA VIVERE: LA PIAVE E IL MONTELLO"	Importo previsione € 11.187,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 11.187,01

Voce: P02/04 FSE CITTADINANZA GLOBALE "UN, DUE, TRE...REGOLA LIBERA ME!"	Importo previsione € 3.621,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.621,27

Voce: P02/05 TEMPO INTEGRATO SS.ANGELI	Importo previsione € 6.553,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 53,72
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 6.500,00

Voce: P02/06 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - MUSICA	Importo previsione € 5.082,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 5.082,00

Voce: P02/07 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - MATEMATICA	Importo previsione € 2.982,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.982,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione € 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 500,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione € 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 3.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione € 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.000,00

Il **fondo di riserva** pari ad € 500,00 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.

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 2023, 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 31/12/2022;
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E Riepilogo per tipologia di spesa;

Giavera del Montello, 12 gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Rosalia Busciglio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Mussato