



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV)
Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141
www.icfarra.edu.it
E-MAIL: twic84300n@istruzione.it – TWIC84300N@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. n° 83006030262



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO e DEL DIRETTORE SGA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

La presente **relazione illustrativa** predisposta dalla Dirigente Scolastica ai sensi del D.I. 28.08.2018 n. 129, Capo III, art. 4, 5,6,7,8,9, sulla base dei dati forniti dal Direttore ss.gg.aa. e corredato dai modelli previsti con gli Allegati: Mod. A, B, C, D, E, viene presentata in allegato allo schema di Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2023.

VISTO il Regolamento concernente le *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”*;

VISTO 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.

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante *“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*.

VISTO l'art.4, comma 5 del D.I. 28 agosto 2018, n.129, prevede che al programma annuale sia allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

VISTA la nota MIUR n. **46445** del **04/10/2022**, Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 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.”

VISTO l'aggiornamento al PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/07/2022;

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ed alle comunicazioni del MIUR sopra specificate,

**presenta alla Giunta Esecutiva per la successiva trasmissione ai Revisori dei Conti
e al Consiglio d'Istituto**

per l'analisi della proposta di Programma Annuale e la verifica di regolarità contabile e successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto, la prevista relazione illustrativa redatta dalla Dirigente Scolastica in coerenza con quanto disposto dal Capo II degli art. 4,5,6,7,8,9

Il Programma Annuale, documento di riferimento per la gestione finanziaria, costituisce il documento che consente la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; esso è caratterizzato dalla descrizione delle Attività e dei Progetti da realizzare. La sua redazione prevede, infatti, la predisposizione, per ciascun Progetto contenuto nel PTOF, di schede illustrative finanziarie (sulla base delle schede progettuali predisposte in sede di elaborazione del PTOF) che poi, aggiornate nella fase di Gestione mediante la predisposizione anche di un cronoprogramma (rappresentato da diagrammi di GANTT), consentiranno di controllarne l'avanzamento.

Il Programma, predisposto dalla Dirigente Scolastica, sulla base dei dati forniti dal Direttore sga, viene accompagnato dalla presente relazione in cui sono riportati gli obiettivi da realizzare. L'approvazione del Programma, infatti, comporterà l'autorizzazione, per la Dirigente Scolastica, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione.

Nella stesura del Programma Annuale sono stati, quindi, effettuati gli opportuni collegamenti tra il piano finanziario e le attività scolastiche ed i progetti ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati dal PTOF del nostro Istituto.

Il percorso avviato richiede continui approfondimenti, perfezionamenti, monitoraggio ed interventi in ambito pedagogico-didattico che, alla luce degli indirizzi che matureranno nel corso degli incontri deliberanti con il Consiglio d'Istituto e/o in seno al Collegio Docenti e di quanto prevedono le diverse riforme ed indirizzi ministeriali, consentiranno di caratterizzare l'identità del nostro Istituto Comprensivo.

Coerentemente con lo spirito della riforma della legge 107/2015 e con le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 22.02.2018 emanate dal MIUR, il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo sta cercando di sviluppare sempre più gli aspetti legati al soddisfacimento dei diversificati bisogni educativi propri di una comunità eterogenea da un punto di vista socio-economico e culturale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione ed alla componente costituita da alunni provenienti da altre culture. In tale sforzo si sta cercando di valorizzare le opportunità formative che derivano dalle proposte di finanziamento esterno e da una proficua collaborazione con tutti i soggetti del territorio che operano direttamente o indirettamente a favore degli alunni con bisogni formativi improntati all'inclusione nel tessuto sociale, per il benessere e la crescita dei soggetti che tutte le agenzie formative presenti nel territorio e, tra esse, in modo principale, l'istituzione scolastica, prendono in carica.

Le linee in cui vorremmo riconoscerci, anche con riferimento al R.A.V. redatto nell'ambito dell'autoanalisi ed autovalutazione di istituto vengono così sintetizzate:

- valorizzare l'autonomia, specie per ciò che riguarda la costruzione dei percorsi educativi e didattici coerentemente con quanto innovato dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (Documento Miur del 22.02.2018);

- dare coerenza e unitarietà al progetto educativo d'istituto facendo leva sullo sviluppo di una comunità professionale sempre più consapevole, orientata alla ricerca, alla sperimentazione ed allo sviluppo come cardini fondamentali per conseguire l'innovazione metodologico-didattica ed organizzativa;
- Stabilire legami solidi con il territorio ed il contesto locale;
- Riconoscere, valorizzare e differenziare i diversi ambienti di apprendimento al fine di elevare la capacità di gestione delle problematiche soggettive e collettive, con un'attenzione particolare allo sviluppo delle competenze ed alla connessione del sapere, facendo leva sulla didattica orientante per determinare il successo formativo di ciascuno secondo le aspirazioni individuali del proprio progetto di vita; alla definizione ed erogazione di un'offerta formativa capace di rispondere ai bisogni della popolazione scolastica costituita da alunni di una fascia di età che inizia il percorso a circa tre anni e che lo accompagna fino ai tredici/quattordici anni, età in cui si consegue il titolo di studio che determina la prima tappa dell'assolvimento dell'obbligo scolastico di istruzione;
- Costruire una comunità professionale improntata al senso di appartenenza, disponibile alle sfide della società complessa e della conoscenza e aperta al dialogo, specie con il territorio;
- Caratterizzarsi come ambiente educativo ad alto tasso di comunicazione per un'elevata efficacia educativa e formativa.

Tutto ciò premesso

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il programma annuale predisposto per l'esercizio finanziario 2023 che si propone come finalità il raggiungimento degli obiettivi educativi e culturali previsti nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la sottoscritta ha tenuto in considerazione, con conseguente valutazione, le risorse disponibili, il personale, l'utenza e il contesto sociale nel quale opera l'istituzione e la sua articolazione logistica e territoriale che nell'attuale assetto, si rappresenta in maniera assai diversificata. Infatti, la popolazione scolastica, come detto sopra, è eterogenea e tante sono le tipologie degli studenti iscritti nei diversi segmenti: alunni del luogo, alunni stranieri, alunni diversamente abili, alunni con DSA, alunni appartenenti a fasce sociali disagiate, alunni appartenenti a classi sociali più benestanti.

La redazione del presente programma annuale è comunque vincolato alle consuete criticità:

- 1) la sfasatura tra anno scolastico e anno economico-finanziario, conseguentemente, tra Piano dell'offerta formativa e programma annuale;
- 1) la difficoltà di un'attendibile determinazione delle risorse finanziarie, i cui tempi di accertamento spesso risultano non congruenti con quelli di predisposizione del programma.

E' pertanto fin d'ora certo che si renderanno necessarie alcune variazioni al Programma in corso d'anno che saranno assunte entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

L'Istituto ha sede nel Comune di Farra di Soligo e si articola su n. 5 plessi:

- n. 1 scuola dell'infanzia (Farra di Soligo);
- n. 3 scuole primarie (Farra di Soligo, Soligo e Col San Martino);
- n. 1 scuola secondaria di primo grado (Col San Martino).

Dati generali Scuola Infanzia (data di riferimento: 15 ottobre 2022)

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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	3	3	73	0	69	69	4	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2022

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 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	0	2	2	4	75	0	31	40	72	3	3	18
Seconde	0	2	1	3	61	0	39	21	60	1	1	20
Terze	0	3	2	5	86	0	54	30	84	7	2	16,8
Quarte	0	5	1	6	108	0	88	17	105	4	3	17,5
Quinte	0	4	1	5	95	0	72	18	90	3	5	18
Pluriclassi	0	1	0	1	24	0	24	0	24	1	0	24
Totale	0	17	7	24	449	0	308	127	435	19	14	18,12
Prime	0	4	0	4	83	0	83	0	83	3	0	20,75
Seconde	0	4	0	4	87	0	81	0	81	2	6	20,25
Terze	0	4	0	4	97	0	93	0	93	5	4	23,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	267	0	257	0	257	10	10	21,41

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (31/08)	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31/08)	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	3
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	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	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	6
TOTALE PERSONALE ATA	22

Dotazione della scuola

L'Istituto mette a disposizione degli alunni le seguenti strutture e dotazioni:

- aule di informatica con relativa strumentazione e collegamenti ad Internet;
- aula di artistica;
- aula di musica;
- laboratorio linguistico;
- aula di tecnica;
- aula magna;
- sale mensa;
- palestre;
- aule speciali e per piccoli gruppi;
- spazi esterni adeguati;
- televisori, proiettori e apparecchiature audiovisive (lettori dvd, registratori, ecc.);
- impianti di diffusione sonora;
- fotocopiatori;
- strumentazione musicale, fotografica e per palestra;
- lavagne multimediali.

Reti territoriali

L'Istituto, allo scopo di migliorare l'offerta formativa, ha aderito alle seguenti reti:

- Rete Integrazione alunni stranieri (Istituto capofila - I.C. 1°Martini);
- Rete Centro Territoriale Permanente per l'Integrazione (Istituto capofila - I.C.3° Brustolon di Conegliano);
- Rete Unesco (Istituto capofila - I.C. Valdobbiadene);
- Rete Spazio Ascolto (Istituto capofila - I.C. San Fior)
- Rete Amministrativa Ambito 12 (Istituto capofila - I.I.S.S. Fanno di Conegliano);
- Rete Scuole per la Sicurezza" (Istituto capofila - I.T.I.S. "Max Planck" Villorba);
- Rete Sistema Integrato ZeroSei - Treviso (Istituto capofila - I.C. 1°Castelfranco)

Obiettivi del Programma annuale

L'obiettivo è quello di migliorare gli standard di qualità del servizio scolastico erogato. In tale prospettiva sono orientati tutti gli interventi che saranno posti in essere, sia a livello didattico/educativo, sia sul versante amministrativo/contabile. Interventi e risorse da impiegare per ognuno degli obiettivi fissati.

1°Obiettivo

Migliorare i livelli e la qualità dell'Offerta Formativa destinata agli studenti dell'Istituto, nelle sue diverse articolazioni territoriali, sul versante cognitivo (apprendimenti disciplinari, sapere irrinunciabile, competenze disciplinari e trasversali) e sul versante metacognitivo (formazione umana, sociale, civica, accoglienza ed inclusione).

Gli obiettivi del programma, per quanto riguarda il profilo strettamente didattico ed educativo, saranno conseguiti, sebbene a diversi livelli, in relazione allo stile di apprendimento ed alle condizioni soggettive di ogni singolo studente. Ciò, attraverso l'azione sistematica e costante del lavoro con gli studenti, attraverso interventi educativi e didattici integrati dall'interazione con il territorio, valorizzando i percorsi di crescita e di formazione destinati all'alunno/persona, nel contesto della personalizzazione degli interventi medesimi.

Altresì, garantire agli alunni il diritto allo studio provvedendo alla continuità dell'insegnamento attraverso un'oculata gestione della contemporaneità dei docenti per sostituzioni di breve durata, ovvero alla sostituzione dei docenti assenti per periodi più lunghi, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con personale non di ruolo.

Le attività, proposte come ampliamento dell'Offerta Formativa, saranno realizzate nel rispetto della tempistica e delle modalità previste in ogni progetto. Dette attività saranno verificate e validate al termine di ogni attività programmata, anche attraverso l'apprezzamento dei risultati raggiunti.

2° Obiettivo

Miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. Coinvolgere e motivare nelle attività e nei progetti programmati dalla scuola, ognuno per la parte di propria competenza, tutto il personale amministrativo, per la buona riuscita delle iniziative. Conferire incarichi specifici al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici per la realizzazione dei progetti e delle attività previste nel PTOF. Liquidare i fornitori di beni e servizi previa presentazione di fattura e accertamento di regolare esecuzione del servizio richiesto.

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	30.263,61
Funzioni Strumentali	3.399,63
Incarichi Specifici ATA	1.817,03
Ore Eccedenti	1.698,42
Attività Complementari educazione Fisica	768,11
Aree a Rischio a forte processo immigratorio	1.883,08
Bonus Docenti	9.604,66
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2022/2023	49.434,54

Programma Annuale 2023

Il Programma Annuale 2023 è stato elaborato nel rispetto del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”* e dei nuovi schemi di Bilancio emanati dal MIUR. Pertanto le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

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.

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO

Le risorse dell'esercizio finanziario 2023 ammontano complessivamente ad € 228.000,00 e sono così suddivise:

01		Avanzo di amministrazione	181.202,45
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	39.707,49
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	141.493,96
03		Finanziamenti dallo Stato	12.297,55
	01	Dotazione ordinaria	12.297,55
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
05		Finanziamenti Enti Locali	19.000,00
	03	Comune non vincolati	19.000,00
06		Contributi da privati	14.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	
	05	Copertura assicurativa alunni	6.000,00
	08	Contributi da Imprese non vincolati	1.500,00
12	02	Interessi attivi	
		Totale	228.000,00

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 **181.202,45**.

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	RISORSE ART. 39 BIS DL 115/2022	2.660,75
A03/01	DIDATTICA GENERALE SEDI	1.000,00
A03/02	PON INFANZIA FESR AVVISO 38007	75.000,00
A03/07	"Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-230	3,62
A03/08	RISORSE ART. 58 COMMA 4 D.L. 73 del 25/05/2021	734,50
A03/10	PON AVVISO 28966 DIGITAL BOARD	50.177,97
A05/01	VISITE E VIAGGI ITALIA	1.531,50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.180,12
P01/01	PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 SITO WEB ISTITUTO	7.301,00
P02/04	FAMI IMPACT VENETO	1.904,50

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	4.000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.608.49
A03/01	DIDATTICA GENERALE SEDI	18.000.00
P01/02	PROGETTO RECUPERO, POTENZIAMENTO E LI	3.000.00
P01/03	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO	2.000.00
P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	1.000.00
P02/02	EDUCAZIONE AFFETTIVA	1.000.00
P02/03	PROGETTI PSICOMOTRICITA' E MOVIMENTO	100.00
P04/01	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	4.000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00

E' calcolato alla data presunta del 31/12/2022 ed elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla data del 10/12/2022, come indicato anche nel modello C.

Finanziamenti dallo Stato

Nella dotazione ordinaria, è stata inserita la somma comunicata dalla C.M. prot. n. 46445 del 04/10/2022 pari ad euro 12.297,55.

La dotazione ministeriale da Gennaio ad Agosto 2023, copre le spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico per euro 12.297,55;

Nell'aggregato "Finanziamento da Enti Locali" sono stati indicati euro 19.000,00: come da Convenzione con il Comune di Farra di Soligo.

Nell'aggregato "Contributi da privati" sono stati indicati euro 15.500,00:

- a) i contributi volontari delle famiglie per euro 8.000,00;
- b) le entrate previste per la copertura assicurativa degli alunni per euro 6.000,00;
- c) contributo per installazione distributori 1.500,00.

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 228.000,00

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

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 2022 si prevedono economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2022 - 31/08/2023, mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale 01/01/2023 - 31/12/2023, si dispone il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2022, pari a euro 181.202,45 suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 181.202,45

Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato – Funzionamento Amm.vo Didattico

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

€ 12.297,55

Ai sensi della nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2023 ammontano a € 12.297,55 e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 12.297,55

Aggregazione 05 – Finanziamenti da Enti Locali

Voce 03 – Contributi da Comune non vincolati

€ 19.000,00

Il Comune di Farra di Soligo in una apposita convenzione ha assicurato un finanziamento all'Istituto

Totale Aggregazione 05: € 19.000,00

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie

€ 8.000,00

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

€ 0,00

Non viene inserito, in questa voce alcun importo per uscite rientranti nella attività "Viaggi di istruzione". Eventuali entrate saranno previste in variazione.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 05 – Copertura assicurativa alunni

€ 6.000,00

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 – Contributo da imprese non vincolati

€ 1.500,00

Viene inserito, in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte di una Impresa per la installazione di distributori di bevande calde, come da convenzione

Totale Aggregazione 06: € 15.500,00

Il Totale delle Entrate previste ammonta a: € 228.000,00

S P E S E

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 2023.

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	DIDATTICA
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 11.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **4.000,00** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **5.000,00** dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € **2.000,00** dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributo comune;

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 € 2.000,00 nell'E.F. 2023. In sede di approvazione del Programma Annuale 2023 da parte del Consiglio di Istituto, sarà proposta la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di Euro 2.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, nonché l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in euro 80,00. Al fine di evitare la presenza di somme elevate di contante in Istituto in ossequio sulle norme antiriciclaggio, si propone che il fondo possa essere anticipato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con mandati di importo massimo di euro 500,00.

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A01/4 – RISORSE ART. 39 BIS DL 115/2022

€ 2.660,75

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **2.660,75** dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

All'interno di questa voce rientrano le spese previste dal DL 115/2022 per la sanificazione dei locali per il controllo della pandemia.

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Sottovoce A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 12.906,04

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 5.608,49 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 5.797,55 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 1.500,00 dall'aggregazione delle entrate 06/08 – contributo imprese non vincolati;

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 A 03 DIDATTICA

Voce A03 – DIDATTICA
Sottovoce A03/01 – DIDATTICA

€ 41.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 18.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € 12.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributo comune;
- € 4.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario;
- € 6.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/05 – contributi assicurazione alunni.

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, Assicurazione alunni e personale.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/02 – PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007

€ 75.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 75.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PON FESR ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviato nel corso del 2022 e la cui realizzazione avverrà nel corso dell'anno 2023.

Aggregazione A
Voce A03 – DIDATTICA
Sottovoce A03/07 – PON SMART CLASS

€ 3,62

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 3,62 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto avviato in questo esercizio finanziario 2022

Aggregazione A
Voce A03 – DIDATTICA
Sottovoce A03/08 – RISORSE ART. 58 DL. 73/21

€ 734,50

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 734,50 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto avviato in questo esercizio finanziario 2022

In base alle istruzioni del DL 73/2021 art. 58.

Aggregazione A
Voce A03 – DIDATTICA
Sottovoce A03/10 – PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966

€ 50.177,97

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 50.177,97 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto di cui all'avviso 28966 Digital Board iniziato nel corso del 2022 ed il cui completamento avverrà nel corso dell'anno 2023.

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

€ 1.531,50

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.531,50 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

L'importo è tratto dall'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2022.

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

Aggregazione A
Voce A06/01 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

€ 1.180,12

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.180,12 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne 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: € 196.194,50

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 PER GARE E CONCORSI**

Aggregazione P

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

Sottovoce **P01/1 – PNRR – SITO WEB ISTITUTO**

€ 7.301,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **7.301,00** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

E' stato assunto a bilancio a fine 2022 questo primo progetto nell'ambito del PNRR per la creazione/manutenzione del sito Web dell'Istituto

Aggregazione P

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

Sottovoce **P01/2 – PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO**

€ 6.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **3.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **1.000,00** dall'aggregazione delle entrate **05/03** – contributo comune;
- € **2.000,00** dall'aggregazione delle entrate **06/01** – contributo volontario;

Saranno realizzate le attività previste e deliberate dal Collegio dei Docenti per il potenziamento degli allievi in difficoltà, per il potenziamento della lingua L1 ed il recupero degli allievi più svantaggiati e allievi diversamente abili.

Aggregazione P

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

Sottovoce **P01/3 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO**

€ 3.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **2.000,00** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

Saranno realizzate attività integrative a favore degli studenti in ambito scientifico, tecnico e professionale e l'acquisto di sussidi didattici.

Totale Voce P01 : € 16.301,00

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/01 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

€ 1.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

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

Saranno realizzate le attività integrative relative ai progetti PTOF deliberati dal Collegio dei Docenti

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/02 – EDUCAZIONE AFFETTIVA

€ 2.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
➤ € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario;
➤ Saranno realizzate attività di educazione affettiva agli allievi con un esperto esterno.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/03 – PSICOMOTRICITA' E MOVIMENTO

€ 5.100,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 100,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
➤ € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributo comune;
➤ € 2.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario;

Saranno realizzati questi due importanti progetti dell'Istituto per psicomotricità e di movimento.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/04 – FAMI IMPACT

€ 1.904,50

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.904,50 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto di FAMI IMPACT con capofila l'Istituto Martini di Treviso.

Totale Voce P02 : € 10.004,50

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/01– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO

€ 4.000,00

➤ € 4.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente e non docente di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne.

Totale Voce P04 : € 4.000,00

Aggregazione P

Voce P05 – GARE E CONCORSI

Sottovoce P05/01– 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, sarà garantita la partecipazione degli allievi A gare e concorsi.

Totale Voce P05 : € 1.000,00

Totale Aggregazione P: € 31.305,50

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: € 228.000,00

Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2023 si è cercato di dare spazio a tutti gli obiettivi gestionali da realizzare, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili (si auspica che nel corso dell'anno possano essere assegnate a questo Istituto ulteriori risorse).

I Progetti relativi all'anno scolastico 2022/2023, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di convivenza sociale e civica;

- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività: potenziamento artistico e musicale;
- corsi di potenziamento motorio;
- corsi di potenziamento linguistico (francese e inglese);
- corsi di potenziamento matematico e tecnologico;
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività e alla sessualità;
- laboratori disciplinari ed interdisciplinari.

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 un planning generale di riferimento e 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;**

Farra di Soligo, 27 dicembre 2022



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Mussato

Tiziana Mussato

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 11/01/2023 - VI.3 - U

