



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2023
Proposto dalla Giunta Esecutiva
(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" - che disciplina la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 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	36.028,21
Funzioni Strumentali	3.750,84
Incarichi Specifici ATA	2.157,72
Ore Eccedenti	1.991,88
Attività Complementari educazione Fisica	704,10
Aree a Rischio a forte processo immigratorio	3.325,96
Valorizzazione	11.451,70
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2022/23	59.410,41

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

La relazione al Programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022-2025 dell'I.C. di Ponte di Piave per l'anno finanziario 2023 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "Regolamento") - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre - il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

Il suddetto Decreto Interministeriale, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di definizione del programma annuale.

Due sono i principi fondamentali che devono guidare la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa” (P.T.O.F.) (art.2 c. 3);
2. Le Istituzioni scolastiche provvedono all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, se non si tratta di finanziamenti vincolati. (art. 2 c. 4).

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1).

La predisposizione e l’organizzazione del Programma Annuale tengono conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto:

- Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) – Piano di Miglioramento;
- Piano annuale delle attività;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto

Il Programma annuale viene distinto in due sezioni:

- Le entrate aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza
- Le spese, aggregate per destinazione (finalità di utilizzo) e distinte in
 - attività amministrative e didattiche
 - progetti
 - per ogni destinazione di spesa, coerente con il PTOF, viene redatta una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA

Le spese non possono superare le entrate e sono vietate gestioni fuori bilancio

STRUTTURA DELLA PRESENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione al PA per l’Esercizio Finanziario 2023, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.I. 129/2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione illustrativa esplicita:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria.
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 - Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del contesto e un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Il Programma Annuale mira al perseguimento di obiettivi educativi e formativi dell'Istituzione scolastica in un'ottica di qualità e cura, quindi, in particolar modo il rapporto costi-benefici, nella prospettiva della maggiore efficacia ed efficienza delle azioni didattica e amministrativa.

Si prevede il perseguimento delle seguenti finalità:

- **Finalità educative**
 - a) progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni;
 - b) migliorare la qualità dei processi formativi;
 - c) realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
 - d) individuare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
 - e) individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
 - f) esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica.

- **Finalità organizzative**

- a) selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza;
- b) ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costi-benefici;
- c) coordinare le attività del personale e lo sviluppo di procedure standardizzate;
- d) attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi;
- e) dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- f) procedere con il processo di dematerializzazione amministrativa/documentale.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione a un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria e amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione. L'aspetto didattico, però, riveste un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione e ha per obiettivo il successo scolastico e formativo, presente nel P.T.O.F. e raggiungibile se le risorse umane e strumentali della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare allo scopo di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze manifestate e/o rilevate dal/nel contesto interno e territoriale. In questa ottica si comprende perché la programmazione sia stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato il 22 maggio dicembre 2018 a tutti i Paesi dell'Unione. Forte attenzione, pertanto, viene posta al problema della conoscenza delle lingue (principalmente quella italiana e, come da Indicazioni Nazionali 2012, quella inglese), alla matematica, alle discipline scientifiche e tecnologiche e a quelle artistico-espressive. La programmazione ha curato anche le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

Si continua a conferire grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono l'alunno protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, culturali, politiche ed economiche che nel territorio operano.

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p>Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	--

Il controllo di qualità è a una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi, il Piano di Miglioramento e le attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è raccordato finora con il programma di finanziamento che ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare iniziative nell'interesse dell'utenza.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il Comune di Ponte di Piave conta circa 8.100 abitanti e si estende su una superficie di 33 kmq suddivisi tra il capoluogo e le quattro frazioni: Busco, Levada, Negrisia e San Nicolò.

Il territorio è prevalentemente agricolo, fa parte delle città del vino, è nel cuore della DOC Piave, DOC Prosecco e DOC Venezia ed è ricca di produttori vitivinicoli e piccole-medio aziende agricole.

L'Amministrazione Comunale collabora con l'istituzione scolastica offrendo sostegno finanziario per l'attuazione di attività legate a specifici progetti, oltre che le strutture e i servizi necessari all'espletamento dell'obbligo scolastico (i locali, l'arredo, il trasporto scolastico, servizio mensa dove previsto e fornitura internet).

Nel territorio, inoltre, sono presenti altri enti pubblici, privati e organizzazioni di volontariato di tipo culturale-sportivo-ricreativo (quali la Biblioteca, Casa Museo del Parise, Patronato, Casa di riposo, associazioni culturali, musicali, sportive ed altre) che manifestano attenzione al mondo della scuola. In particolare, negli anni si sono consolidate alcune attività formative con la biblioteca comunale, la casa di riposo, la polizia municipale e associazioni sportive. L'Ente Locale fornisce risorse economiche adeguate a coprire i bisogni della scuola e delle famiglie, supportandole anche con alcuni servizi (es. trasporto scolastico, centri estivi, sportello spazio-ascolto, "libro-vacanza", nido per la prima infanzia).

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave, è l'unica struttura scolastica statale nel Comune e accoglie la maggior parte della popolazione in obbligo scolastico; consta di:

- due scuole dell'infanzia (Levada e Ponte di Piave),
- tre scuole primarie (Levada, Negrisia e Ponte di Piave)
- una scuola secondaria di 1^a grado (Ponte di Piave).

Lo status socio-economico e culturale rilevato dai dati di contesto risulta mediamente basso. Le opportunità lavorative offerte dal territorio hanno attirato molte famiglie straniere, che rappresentano oggi circa il 17% della popolazione.

Attualmente un numero elevato di alunni di tutto l'istituto comprensivo è di cittadinanza straniera, anche se per la maggior parte di seconda generazione. Malgrado molti alunni stranieri siano nati in Italia e abbiano seguito i percorsi formativi previsti dallo Stato italiano, presentano difficoltà linguistiche e/o di coesione sociale persistenti. Spesso le diversità culturali mettono la scuola di fronte a difficoltà di comunicazione e condivisione con le famiglie dei principi educativi-formativi. Nel corso dell'anno scolastico si registrano trasferimenti di alunni, soprattutto non italofoni, in altri Istituti scolastici conseguenti alla precarietà del lavoro delle famiglie.

Una modesta percentuale di alunni (3,61%) gode dei benefici della L.104/92; l'1,25% è certificato DSA, il 2,06% degli alunni (primaria e secondaria 1^a) è riconosciuto come BES dal team docenti e/o Consigli di classe.

Nel corrente anno scolastico alla data del 30/10/2022 gli alunni frequentanti sono n. 801 di cui n. 174 frequentano la scuola dell'infanzia, n. 394 la scuola primaria e n. 233 la scuola secondaria di primo grado.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
--	--

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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 diversamente abili	cui Media bambini per sezione (f/c)
//	08	08	174	//	174	174	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 normale (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 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 pieno 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 div. abili	cui alunni iscritti al settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Differenza tra alunni per classe (i/d)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	2	2	4	66	/	30	37	67	5	1	17
Seconde	/	3	2	5	73	/	44	29	73	2	/	14
Terze	/	3	2	5	81	/	49	33	82	4	1	16
Quarte	/	3	2	5	84	/	44	41	85	4	1	17
Quinte	/	4	1	5	89	/	73	14	87	2	2	17
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	15	9	24	393	/	240	154	394	17	5	17
Prime	/	4	/	4	85	/	86	/	86	3	1	21
Seconde	/	3	/	3	64	/	65	/	65	1	1	21
Terze	/	4	/	4	82	/	82	/	82	4	/	20
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	11	0	11	231	0	233	0	233	8	2	21

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'Istituto dispone di risorse finanziarie provenienti principalmente da contributi:

- del Ministero dell'Istruzione (MIUR),
- dall'Amministrazione Comunale,

Anche le famiglie sostengono la scuola con un contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto che permette di investire nell'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto ha partecipato a progetti PON FESR 2014/2020 e a progetti MIUR in fase di realizzazione.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

RISORSE UMANE**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022**

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

RISORSE UMANE**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	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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	04
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	09
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	06
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	07
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
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*	07
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	102
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	03
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado
Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

RETI e CONVENZIONI

- RETE D'AMBITO N° 14-Treviso Est- scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" - Oderzo
- RETE ALUNNI STRANIERI – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave;
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave;
- RETE SINISTRA PIAVE ORIENTA (DGR VENETO N. 393/2019), avente come capofila ISCO SC, ente di formazione professionale;
- RETE RDP- scuole dell'opitergino- mottense", scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" – Oderzo;
- RETE PROMOZIONE SALUTE: ULSS 2 – UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio;
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso;
- CONVENZIONE con le Università
- CONVENZIONE con Istituti di istruzione superiore per progetti di alternanza scuola/lavoro;
- CONVENZIONE con l'Ente Locale per erogazione di servizi e/o risorse economiche.
- RETE SICUREZZA scuola capofila Itis Max Planck
- RETE MINERVA scuola capofila Itis Max Planck
- Rete Regionale 'Scuole che promuovono la salute'
- Rete Infanzia S.I ZEROSEI – TREVISO
- Rete Scuole UNESCO - Rete per lo studio e la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene - Patrimonio UNESCO; scuola capofila I.C. di Valdobbiadene
- PATTO PER LA LETTURA – coordinato dal Comune di Ponte di Piave.

ATTIVITÀ, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione.

I progetti sono descritti in appositi formati, predisposti con i responsabili degli stessi progetti, in cui sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie e il costo di ciascun progetto.

La progettazione delle attività segue la seguente strutturazione:

- rilevazione dei bisogni
- definizione preliminare del budget a disposizione dell'Istituto;
- messa a punto dei Progetti da parte dei docenti;
- controllo della compatibilità finanziaria dei progetti con il budget a disposizione;
- delibera del Collegio per la formale approvazione dei Progetti e delibera del Consiglio di Istituto circa la conformità alle norme finanziarie e alla disponibilità del bilancio;
- formale incarico da parte del Dirigente scolastico indicante le modalità di prestazione e documentazione;
- verifica e controllo in itinere delle attività poste in essere mediante registri di presenza e verbali; alcune attività sono retribuite forfettariamente perché di difficile quantificazione;
- verifica finale delle attività mediante relazione del responsabile del progetto;
- valutazione finale da parte del Collegio mediante esame delle relazioni conclusive sull'attività svolta.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate alla realizzazione del progetto formativo della scuola riscontrabile negli obiettivi formativi indicati dalla Legge 107/2015 art. 1 comma 7.

Tali obiettivi, selezionati dal Collegio docenti, tengono conto dell'identità che l'Istituto ha assunto nella scelta delle linee educative nei precedenti anni scolastici, della progettualità didattico - educativa curricolare ed extracurricolare, delineata nel PTOF triennale e nelle prospettive definite nel Piano di Miglioramento.

Azioni specifiche:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA con una proposta progettuale che, avvalendosi dell'autonomia scolastica, promuova l'inclusione sociale e lo sviluppo di competenza.
- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2014-2020, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli studenti.
- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e al consolidamento delle competenze di base, necessari per migliorare i livelli di apprendimento degli alunni/ studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità al fine del pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE con percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei.
- VALORIZZARE IL COMPITO ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il "successo formativo" degli studenti e contrastare il fenomeno della "dispersione scolastica", operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali -orientativi per gli alunni.
- SOSTENERE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE docente e ATA, relativamente alle richieste poste dallo svolgimento dei diversi ruoli.
- GARANTIRE standard di SICUREZZA nei luoghi di lavoro e di studio, con la realizzazione di corsi di formazione previsti dalla normativa vigente.

FINALITÀ E VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE NONCHÉ QUELLE REPERITE MEDIANTE SISTEMI DI RACCOLTA FONDI O DI ADESIONE A PIATTAFORME DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO

Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 37/2021 del 29 giugno 2021 ha definito il contributo delle famiglie degli alunni, a titolo volontario, per il seguente importo:

- Scuola infanzia: € 35,00;
- Scuola primaria e scuola secondaria di I° grado: € 30,00.

Sono previsti sgravi per le famiglie con più figli iscritti a scuola, così come segue:

- a) famiglie con 02 figli: riduzione di € 10,00;
- b) famiglie con 03 figli: riduzione di € 15,00;
- c) famiglie con 04 figli: riduzione di € 20,00

Dette riduzioni sono da apportare sul totale del contributo da versare.

I suddetti contributi - che comprendono i costi dell'assicurazione a. s. 2022/2023, del libretto personale per le classi 1^ e 2^ della scuola primaria, del diario per le cl. 3^– 4^– 5^ della scuola primaria e delle cl. 1^– 2^– 3^ della scuola secondaria di I° grado, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i – octies del TUIR - sono finalizzati all'innovazione tecnologica e all'Ampliamento dell'Offerta Formativa.

L'Istituto non ricerca sistemi di raccolta fondi, né aderisce a piattaforme di finanziamento collettivo. Iniziative di questo tipo vengono eventualmente gestite dai Comitati/Gruppi dei genitori.

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p>Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE S. G. A.

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.L. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot. N. 23072 del 30 settembre 2020
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 63/2021 del 05.11. 2021;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Giunta Esecutiva si è riunita per procedere all'analisi ed alla descrizione dei contenuti del Programma Annuale per l'anno finanziario 2023, redatto secondo il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "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",

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Vengono riportate le sole le voci interessate.

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.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO

Le risorse dell'esercizio finanziario 2023 ammontano complessivamente ad € 290.000,00 e sono così suddivise:

01	Avanzo di amministrazione	247.799,59
	01 Avanzo di amministrazione non vincolato	55.510,07
	02 Avanzo di amministrazione vincolato	192.289,52
03	Finanziamenti dallo Stato	12.800,41
	01 Dotazione ordinaria	12.800,41
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
05	Finanziamenti Enti Locali	10.400,00
	03 Comune non vincolati	10.400,00
06	Contributi da privati	19.000,00
	01 Contributi volontari da famiglie	14.000,00
	04 Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	
	05 Copertura assicurativa alunni	5.000,00
	08 Contributi da Imprese non vincolati	
12	02 Interessi attivi	
	Totale	290.000,00

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 247.799,59.

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.769.53
A01/05	ACQUISTO MATERIALE PER PROTOCOLLO SICUREZZA risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022	1.034.72
A03/04	PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146	1.082.08
A03/05	SUPPORTO PSICOLOGICO E ASSISTENZA STUDENTI UCRAINI	1.770.22
A03/06	risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	141.94
A03/07	PON AVVISO 20480/2021 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS	5.006.83
A03/08	PON AVVISO 28966/2021 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	86.80
A03/09	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	25.000.00
A03/11	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.773.68
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.544.54
P01/04	PON/FSE Cittadinanza e creatività digitale - avviso 2669/2017	8.960.00
P01/10	progetto STEM spazi laboratoriali per una didattica digitale	50.18
P02/10	10.1.110.1.1A- FDRPOC - VE- 2019-17 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - avviso n. 4395 / 2018	5.238.98
P02/11	10.1.1B-FDRPOC-VE-2019-1: avviso 4294 del 27/04/2017	34.780.24

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado
Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it	

P02/12	pratica corale nella scuola primaria DM 48 ART. 3 comma 1 lett. b 1	847.80
P02/15	piano estate 2022 avviso 1664 progetto FAMI - vento d'estate	24.307.24
P03/01	I.C.D.L.	1.894.74
	TOTALE	55.510,07

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.930.06
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.052.09
A03	DIDATTICA	12.000.00
P01/01	Arricchimento didattico-formativo Scuola Secondaria di Primo Grado	5.136.84
P01/02	Arricchimento didattico-formativo Primaria Ponte di Piave	6.471.23
P01/03	Arricchimento didattico-formativo Primaria Levada	8.844.47
P01/05	Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Ponte di Piave	2.534.12
P01/06	Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Levada	800.00
P01/07	Arricchimento didattico-formativo Scuola Primaria Negrisia	4.775.80
P02/02	Potenziamento lingue straniere	1.454.82
P04/01	Formazione personale	6.510.64
	TOTALE	192.289,52

È calcolato alla data presunta del 31.12.2022 ed elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla data del 23/11/2022, 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 12.800,41.

La dotazione ministeriale da Gennaio ad Agosto 2023, copre le spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico per euro 12.800,41;

Nell'aggregato "Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche" è stato indicato l'importo di euro 10.400,00 come da convenzione con il comune di Ponte di Piave.

Nell'aggregato "Contributi da privati" sono stati indicati euro 19.000,00:

- a) i contributi volontari delle famiglie per euro 14.000,00;
- b) le entrate previste per la copertura assicurativa degli alunni per euro 5.000,00;

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 290.000,00

ANALISI PARTICOLAREGGIATA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

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 247.799,59 suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 247.799,59

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

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

€ 12.800,41

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 € 12.800,41 e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 12.800,41

Aggregazione 05 – Finanziamenti Enti Locali

Voce 03 – Comuni non vincolati

€ 10.400,00

Una apposita convenzione tra l'amministrazione comunale di Ponte di Piave e l'Istituto Comprensivo, prevede un contributo annuale di euro 13,00 per ogni allievo iscritto. Gli allievi presunti sono n. 800 per un contributo totale di euro 10.400,00 per l'anno 2023.

Totale Aggregazione 04: € 10.400,00

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie

€ 14.000,00

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

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

€ 5.000,00

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.

Totale Aggregazione 06: € 19.000,00

Il Totale delle Entrate previste ammonta a: € 290.000,00

SPESE

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

€ 8.900,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.930,06 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avанzo amm.ne non vincolato;
 - € 2.769,53 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	---

- € 1.800,41 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 2.400,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributo enti locali;

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.

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A01/5 – Finanziamento art. 356 comma 2 DL 21/22

€ 1.034,72

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.034,72 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avано amm.ne vincolato;

All'interno di questa voce rientrano le spese per la sanificazione dei locali e l'acquisto di quanto necessario a fronteggiare l'epidemia ancora in corso.

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 12.552,09

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 5.052,09 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avано amm.ne non vincolato;
- € 3.500,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 4.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributo enti locali;

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.

In questa aggregazione è inserita, nelle Partite di Giro, il fondo economale per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come disciplinato dall'art. 21 del D.I. n. 129 del 28/8/2018, per un importo di € 1.000,00 nell'E.F. 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 1.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, nonché l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in euro 50,00.

Aggregazione A 03 DIDATTICA

Voce A03 – DIDATTICA

€ 24.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 12.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avано amm.ne non vincolato;
- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 4.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributo enti locali;
- € 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/05 – contributi assicurazione alunni.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività didattiche. Sono state preventivate somme per: 1) Spese per il supporto e la manutenzione dei laboratori; 2) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni per il supporto e l'integrazione all'insegnamento, l'informazione, l'aggiornamento); sussidi didattici (materiale e strumenti tecnico-specialistici), materiali; 3) Acquisto di servizi di terzi quali hardware e software (licenze d'uso), manutenzione ordinaria di hardware, software, Assicurazione alunni e personale.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/04 – PON avviso 19146

€ 1.082,08

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.082,08 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto Pon già concluso e rendicontato ed in attesa

Del saldo da parte del Miur.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/05 – SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 comma 694 L. 234/21

€ 1.770,22

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.770,22 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del finanziamento per supporto psicologico previsto dalla legge 234 del 2021

erogato nel 2022. Saranno avviate in questo anno scolastico attività di supporto

psicologico agli allievi con personale esterno qualificato.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/06 – RISORSE ART. 58 DL. 73/21

€ 141,94

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 141,94 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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/07 – PON avviso 20480 – RETI CABLATE

€ 5.006,83

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 5.006,83 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto di cui all'avviso 20480 RETI CABLATE iniziato nel corso del 2022 ed il cui completamento avverrà nel corso dell'anno 2023.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/08 – PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966

€ 86,80

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 86,80 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 A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/09 – PON EDUGREEN AVVISO 50636

€ 25.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 25.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PON Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021 avviato nel corso del 2022 e la cui realizzazione avverrà nel corso dell'anno 2023.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/11 – 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.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	---

Aggregazione A

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

€ 1.773,68

L’importo preventivato deriva dalla somma di:

➤ € 1.773,68 dall’aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo 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 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

€ 2.544,54

L’importo preventivato deriva dalla somma di:

➤ € 2.544,54 dall’aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo 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: € 158.892,90

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 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€ 8.536,84

L’importo preventivato deriva dalla somma di:

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice iPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	---

- € 5.136,84 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avано amm.ne non vincolato;
- € 3.400,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto, ha inteso di assegnare a ciascuna sede un proprio budget finanziario tratto prevalentemente dal contributo volontario delle famiglie.
Saranno realizzate attività integrative a favore degli studenti in ambito scientifico, tecnico e professionale e l'acquisto di sussidi didattici.

Aggregazione P

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

Sottovoce P01/2 – SCUOLA PRIMARIA PONTE

€ 8.621,23

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 6.471,23 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avано amm.ne non vincolato;
- € 2.150,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

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

Aggregazione P

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

Sottovoce P01/3 – SCUOLA PRIMARIA LEVADA

€ 11.394,47

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 8.844,47 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avано amm.ne non vincolato;
- € 2.550,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

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

Aggregazione P

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

Sottovoce P01/4 – FONDI PNRR

€ 8.960,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 8.960,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avано amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi stanziati dal PNRR misura 1,2 abilitazione al cloud e 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici rispettivamente euro 1.659,00 azione 1.2 abilitazione al cloud ed euro 7.301,00 azione 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Saranno avviate le attività nel corso del 2023 in base alle istruzioni che saranno emanate dal Miur.

Aggregazione P

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

Sottovoce P01/5 – SCUOLA INFANZIA PONTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I^o grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

€ 4.934,12

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 2.534,12 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 2.400,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto, ha inteso di assegnare a ciascuna sede un proprio budget finanziario tratto prevalentemente dal contributo volontario delle famiglie.

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

Aggregazione P

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

Sottovoce P01/6 – SCUOLA INFANZIA LEVADA

€ 3.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 800,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 2.200,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto, ha inteso di assegnare a ciascuna sede un proprio budget finanziario tratto prevalentemente dal contributo volontario delle famiglie.

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

Aggregazione P

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

Sottovoce P01/7 – SCUOLA INFANZIA NEGRISIA

€ 6.075,80

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 4.775,80 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.300,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

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

Aggregazione A

Voce P01 – DIDATTICA

Sottovoce P01/10 – Spazi e strumenti digitali per le STEM

€ 50,18

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 50,18 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto STEM.

Totale Voce P01 : € 51.572,64

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/02 – PROGETTI LINGUE STRANIERE

€ 1.454,82

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.454,82 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate le attività integrative e di potenziamento a favore degli studenti per lo studio delle lingue straniere.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/10 – PON avviso n. 4395/2018 Inclusione sociale e lotta al disagio

€ 5.238,98

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 5.238,98 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Sono in corso le operazioni conclusive del progetto PON 10.1.110.1.1A- FDRPOC - VE- 2019-17 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - avviso n. 4395 / 2018 con il pagamento agli aventi diritto.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/11 – PON Avviso 4294 – INCLUSIONE SOCIALE

€ 34.780,24

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 34.780,24 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto di cui all'avviso 4294 - 10.1.1B-FDRPOC-VE-2019-1- inclusione sociale, iniziato nel corso del 2022 ed il cui completamento avverrà nel corso dell'anno 2023.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/12 – PRATICA CORALE D.M. 48 ART. 3

€ 847,80

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 847,80 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Si sta avviando a conclusione anche questo progetto finanziato con i fondi del DM 48.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I^o grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/15 – PIANO ESTATE-FAMI AVVISO 1664

€ 24.307,24

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 24.307,24 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Si sta avviando a conclusione anche il Piano Estate 2022, Progetto FAMI finanziato con Avviso 1664.

Totale Voce P02 : € 66.629,08

Aggregazione P

Voce P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Sottovoce P03/01– PROGETTO CERTIFICAZIONI ECDL

€ 1.894,74

- € 1.894,74 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Continua nell'Istituto il progetto di certificazione ECDL

Totale Voce P03 : € 1.894,74

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/01– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO

€ 8.510,64

- € 6.510,64 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 2.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne. Si rende altresì indispensabile una formazione del personale ATA ed in modo particolare del Direttore sga di nuova nomina ed alle prime esperienze in tale profilo professionale. Sarà individuato un esperto esterno, di comprovata preparazione ed esperienza ed affidato l'incarico di formazione del personale ATA.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/02– PROGETTO SICUREZZA

€ 2.000,00

- € 2.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFPII4 – Codice iPA istsc_tvic861007
sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate le attività atte a garantire e mantenere un livello di sicurezza adeguato.

Totale Voce P04 : € 10.510,64

Totale Aggregazione P: € 130.607,10

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: € 290.000,00

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 illustrate finanziarie;
- Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E Riepilogo per tipologia di spesa;

Ponte di Piave, 19 DICEMBRE 2022

Il Segretario
Direttore S. G. A.

Esposito Olga

Olga Esposito

Il Presidente
Dirigente Scolastico
Raffaella Irene Contrafatto

Raffaella Irene Contrafatto

