



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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

(ai sensi dell'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129)

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

**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**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024****Proposta dalla Giunta Esecutiva (ex art. 5, comma 7 del D.I. 129/2018)****Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico**

La presente relazione in allegato allo schema di Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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 (dotazione ordinaria) per l'anno 2024 sono state dettate con la C.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023 e riferite al periodo gennaio-agosto dell'E.F. 2024. Con successiva nota verranno assegnate ulteriori risorse riguardanti il periodo settembre-dicembre 2024.

La stessa C.M. prot. n. 25954 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2023/2024 e degli altri 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 2023/2024 (periodo 1/9/2023 – 31/8/2024) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:

Fondo Istituzioni Scolastiche	€ 36.319,29
Funzioni Strumentali	€ 3.784,07
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 2.158,01
Ore Eccedenti	€ 2.010,56
Attività Complementari educazione Fisica	€ 705,09
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 2.967,77
Valorizzazione del personale scolastico	€ 11.471,20
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2023/24	€ 59.415,99

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 2024 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".

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.



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

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

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).
3. “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 Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2024, 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 Revisori dei Conti 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^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

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 perseguitamento 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 perseguitamento 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.



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

Il controllo di qualità è rivolto ad 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^o 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 attratto 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 (4,02%) gode dei benefici della L.104/92; l'1,42% è certificato DSA, il 7,51% degli alunni (primaria e secondaria 1[^]) è riconosciuto come BES dal team docenti e/o Consigli di classe.

Nel corrente anno scolastico alla data del 31/10/2023 gli alunni frequentanti sono n. 772 di cui n. 169 frequentano la scuola dell'infanzia, n. 372 la scuola primaria e n. 231 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: 31 ottobre 2023

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)
//	8	8	169	//	169	169	4	21,13

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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 div. abili cui	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	//	2	2	4	66	//	30	36	66	3	//	16,50
Seconde	//	2	2	4	67	//	30	36	66	5	-1	16,50
Terze	//	3	2	5	72	//	43	29	72	2	//	14,40
Quarte	//	3	2	5	83	//	49	34	83	5	//	16,60
Quinte	//	3	2	5	85	//	44	41	85	6	//	17,00
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	//	13	10	23	373	//	196	176	372	21	-1	16,17
Prime	//	4	//	4	82	//	81	//	81	2	-1	20,25
Seconde	//	4	//	4	86	//	85	//	85	3	-1	21,25
Terze	//	3	//	3	64	//	65	//	65	1	+1	21,67
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	//	11	//	11	232	//	231	//	231	6	-1	21,00

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

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

- del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);
- 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-FSE e PON-FESR nell'ambito della programmazione europea 2014/2020, realizzando tutte le attività pianificate e spendendo la maggior parte delle risorse assegnate. Inoltre, ha ricevuto ulteriori risorse per la realizzazione di attività progettuali sostenute direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Alcuni di tali progetti sono in fase di realizzazione.

In ultimo, all'Istituzione scolastica sono state assegnate risorse nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la realizzazione del c.d "Piano Scuola 4.0" predisposto dal Ministero dell'Istruzione in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori". Le risorse ricevute sono finalizzate alla realizzazione della linea d'intervento denominata "Next Generation Classrooms".


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**RISORSE UMANE****Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1.a 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	104
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	24

RETI e CONVENZIONI

- RETE D'AMBITO N° 14 - Treviso Est - Scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" - Oderzo;
- RETE INTERCULTURA – 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 di scopo per contratto 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;
- 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 “Contrasto alle mafie e legalità” Bridges. Ponti teatrali tra scuola e giustizia minorile;
- Rete per l'orientamento e il coordinamento didattico del passaggio tra scuola di primo e di secondo ciclo
- Rete Opitergino-Mottense - valutare le competenze con competenza;
- 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;
- Rete FAMI;
- 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 di Ponte di Piave per erogazione di servizi e/o risorse economiche;
- Convenzione CPIA;
- Convenzione con Engim Veneto;
- 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;



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

- 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.

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 n. 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 P.T.O.F. 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 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. 193/2023 del 10 maggio 2023, ha definito la consistenza del contributo delle famiglie degli alunni, che viene versato a titolo volontario, stabilendo i seguenti importi:

- 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 anche i costi dell'assicurazione a. s. 2023/2024 e del diario per le cl. 1^-2^- 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.



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

RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE S.G.A.

Il Programma Annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguitamento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

Il Programma Annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

Attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e uguali per tutte le Istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

Progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

Gestioni: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

Le Attività costituiscono processi obbligatori ed irrinunciabili, mentre i Progetti rappresentano processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Pertanto, ne deriva che i costi associati alle Attività possono essere definiti, in generale, "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere; i costi riferibili ai Progetti sono, invece, per la loro natura, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti.

Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola, in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'Istituzione scolastica.

Tutte le Attività ed i Progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM.

Il rapporto tra le risorse investite in Progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'Istituzione scolastica.

Si procede, di seguito, all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Determinazione delle entrate

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti "Entrate" comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede l'indicazione di due soli livelli.

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Nell'analisi seguente, vengono riportate le sole voci interessate.

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2024 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 a disposizione 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
---	---

Le risorse per l'esercizio finanziario 2024 ammontano complessivamente ad € 197.038,43 e sono così suddivise:

01	Avanzo di amministrazione	€ 145.207,76
	01 Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 43.655,34
	02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 101.552,42
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 12.594,67
	01 Dotazione ordinaria	€ 12.594,67
05	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni	€ 10.936,00
	03 Comune non vincolati	€ 10.036,00
	06 Altre Istituzioni vincolati	€ 900,00
06	Contributi da privati	€ 28.300,00
	01 Contributi volontari da famiglie	€ 13.000,00
	04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero	€ 12.000,00
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 3.000,00
	06 Contributi per copertura assicurativa personale	€ 300,00
		Totale
		€ 197.038,43

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

01 - 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 145.207,76.

Voce 01 - Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/01	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CLASSROOM - UN PASSO NEL FUTURO	€ 24.569,43
A03/02	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	€ 1.256,88
A03/04	PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146	€ 1.082,08
A03/07	PON AVVISO 20480/2021 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS	€ 347,50
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	€ 577,24
A03/11	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 614,69
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 50,70
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 2.095,35
P01/04	FONDI PNRR - PROGETTI PNRR AZIONI 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD E AZIONE 1.4.1 ESPERIENZA DELCITTADINO - SITO WEB	€ 4.080,00
P01/10	Progetto STEM spazi laboratoriali per una didattica digitale	€ 283,36
P02/01	CITTADINANZA ATTIVA	€ 5.000,00
P02/02	Potenziamento lingue straniere	€ 2.224,77
P02/03	PON SPORTIVAMENTE INSIEME 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-41	€ 289,33
P02/04	Progetto Erasmus+ 2023 Azione 1 KA121-SCH - codice progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588	€ 19.304,00
P02/05	RETE INTERCULTURA	€ 900,00
P02/10	10.1.10.1.1A- FDRPOC - VE- 2019-17 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - avviso n. 4395 / 2018	€ 5.381,35
P02/11	10.1.1B-FDRPOC-VE-2019-1: avviso 4294 del 27/04/2017	€ 27.059,60
P02/12	Pratica corale nella scuola primaria DM 48 ART. 3 comma 1 lett. b 1	€ 586,37
P02/14	PROGETTO INCLUSIONE	€ 2.005,00
P02/15	Piano estate 2022 avviso 1664 progetto FAMI - vento d'estate	€ 1.179,26
P03/01	I.C.D.L.	€ 1.557,34
P04/01	Formazione personale	€ 593,71



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

P04/02	Sicurezza	€ 363,66
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 64,00
	TOTALE	€ 101.552,42

Voce 02 - Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4.156,68
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 3.637,97
A02/1	Facile consumo Scuola Secondaria di Primo Grado	€ 1.000,00
A02/2	Facile consumo Scuola Primaria Ponte di Piave	€ 1.000,00
A02/3	Facile consumo Scuola Primaria Levada	€ 1.000,00
A02/4	Facile consumo Scuola Infanzia Ponte di Piave	€ 1.000,00
A02/5	Facile consumo Scuola Infanzia Levada	€ 1.000,00
A02/6	Facile consumo Scuola Primaria Negrisia	€ 1.000,00
A03	DIDATTICA	€ 7.787,90
P01/01	Arricchimento didattico-formativo Scuola Secondaria di Primo Grado	€ 6.457,82
P01/02	Arricchimento didattico-formativo Primaria Ponte di Piave	€ 5.024,84
P01/03	Arricchimento didattico-formativo Primaria Levada	€ 7.406,54
P01/05	Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Ponte di Piave	€ 1.900,50
P01/06	Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Levada	€ 86,32
P01/07	Arricchimento didattico-formativo Scuola Primaria Negrisia	€ 1.196,77
	TOTALE	€ 43.655,34

È calcolato alla data del 31.12.2023, come indicato anche nel modello C.

Totale Aggregazione 01: € 145.207,76

Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato

03 - Finanziamento dallo Stato

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Nella dotazione ordinaria, è stata inserita la somma comunicata dalla C.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023, pari ad euro 12.594,67. La dotazione ministeriale, erogata per il periodo da gennaio ad agosto 2024, è destinata alla copertura delle spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico generale, per un totale di euro 12.594,67 (determinate ai sensi del comma 11 legge n. 107/2015). Le Entrate previste in base all'assegnazione pervenuta sono state così distribuite:

Voce: 03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 12.594,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.800,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 3.000,00
A03 - DIDATTICA	€ 3.000,00
P01/07 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Primaria Negrisia	€ 594,67
P04/01 - Formazione personale	€ 1.700,00
P04/02 - Sicurezza	€ 1.700,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 800,00

Totale Aggregazione 03: € 12.594,67

	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 05 – Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni

05 – Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni

Nell'aggregato "Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche" è stato indicato l'importo di euro 10.936,00, suddiviso nel modo seguente:

- Entrate da Enti Locali per euro 10.036,00, un importo calcolato come da convenzione con il comune di Ponte di Piave;
- Entrate da altre Istituzioni per euro 900,00, quale versamento da parte di 9 Istituzioni scolastiche (per una quota di 100,00 euro) aderenti alla RETE INTERCULTURA (l'I.C. di Ponte di Piave è scuola capofila), occorrenti per sostenere le spese gestionali e amministrative della Rete.

Voce 03 – Comuni non vincolati

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 per l'a.s. 2023/24 sono n. 772 per un contributo totale di euro 10.036,00 per l'anno 2024. Le Entrate previste sono così distribuite:

Voce: 05/03 - COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione € 10.036,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 3.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 3.536,00
A03 - DIDATTICA	€ 3.500,00

Voce 06 – Altre Istituzioni vincolati

Le Entrate previste, come da Convenzione stipulata nel 2023 per la Rete Intercultura, sono così distribuite:

Voce: 05/06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione € 900,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/05 - RETE INTERCULTURA	€ 900,00

Totale Aggregazione 05: € 10.936,00

Aggregazione 06 – Contributi da privati

06 - Contributi da privati

Nell'aggregato "Contributi da privati" sono stati indicati euro 28.300,00, così suddivisi:

- a) i contributi volontari delle famiglie per euro 13.000,00;
- b) i contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero per euro 12.000,00;
- c) le entrate previste per la copertura assicurativa degli alunni per euro 3.000,00;
- d) le entrate previste per la copertura assicurativa del personale scolastico per euro 300,00.

Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie

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. Le Entrate previste sono così distribuite:


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

Voce: 06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione € 13.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Facile consumo Scuola Secondaria di Primo Grado	€ 900,00
A02/2 - Facile consumo Scuola Primaria Ponte di Piave	€ 550,00
A02/3 - Facile consumo Scuola Primaria Levada	€ 450,00
A02/4 - Facile consumo Scuola Infanzia Ponte di Piave	€ 400,00
A02/5 - Facile consumo Scuola Infanzia Levada	€ 450,00
A02/6 - Facile consumo Scuola Primaria Negrisia	€ 350,00
A03 - DIDATTICA	€ 2.800,00
P01/01 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Secondaria di Primo Grado	€ 3.000,00
P01/02 - Arricchimento didattico-formativo Primaria Ponte di Piave	€ 1.000,00
P01/03 - Arricchimento didattico-formativo Primaria Levada	€ 1.000,00
P01/05 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Ponte di Piave	€ 600,00
P01/06 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Levada	€ 1.000,00
P01/07 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Primaria Negrisia	€ 500,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Viene inserito in questa voce, a seguito di un calcolo che tiene conto della somma introitata lo scorso anno scolastico e di una valutazione del Piano predisposto ad inizio anno scolastico per le visite didattiche 2023/24, l'importo complessivo che si prevede di ricevere per le uscite didattiche, rientranti nella attività "Viaggi di istruzione".

Voce: 06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione € 12.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 12.000,00

Eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Viene inserito in questa voce l'importo che si prevede di introitare dagli alunni per la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Voce: 06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione € 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	€ 3.000,00

Voce 06 – Contributi per Copertura assicurativa personale

Viene inserito in questa voce l'importo che si prevede di introitare a seguito del versamento di apposita quota da parte del personale scolastico (docente e ATA) per la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

	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
---	--

Voce: 06/06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	€ 300,00

Totale Aggregazione 06: € 28.300,00

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 197.038,43

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese 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 2024.

Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni (Attività e Progetti), come sopra riportato, con l'eccezione di un fondo di riserva di modesta entità.

AGGREGAZIONE A – ATTIVITÀ

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 |

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 8.956,68

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 4.156,68 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.800,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributi Comune non vincolati;

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 A01 confluiscono le cd. spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. A titolo esemplificativo, nelle cd. spese "comuni" possono rientrare (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese relative all'acquisto di



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

beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.), beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.), utenze e canoni (es. reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas, ecc.).

<u>Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</u>	€ 10.173,97
--	-------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 3.637,97 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 3.536,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributi Comune 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, abbonamenti, 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, eccetera.

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 € 500,00 nell'E.F. 2024.

99/01 – PARTITE DI GIRO - Anticipo al Direttore SGA	€ 500,00
99/01 – PARTITE DI GIRO - Reintegro anticipo al Direttore SGA	€ 500,00

In sede di approvazione del Programma Annuale 2024 da parte del Consiglio di Istituto, sarà proposto al medesimo di fissare in 500,00 euro la consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'esercizio finanziario 2024, nonché in 50,00 euro l'importo massimo di ogni singola spesa minuta.

<u>Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</u>	
--	--

<u>Sottovoce A02/1 Facile consumo Scuola Secondaria di Primo Grado</u>	1.900,00
--	----------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 900,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 - contributi volontari da famiglie;

Nell'attività A02/1 rientrano le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di cancelleria della Scuola Secondaria di Primo Grado di Ponte di Piave.

<u>Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</u>	
--	--

<u>Sottovoce A02/2 Facile consumo Scuola Primaria Ponte di Piave</u>	1.550,00
--	----------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 550,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 - contributi volontari da famiglie;

Nell'attività A02/2 rientrano le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di cancelleria della Scuola Primaria di Ponte di Piave.

	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
---	--

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

<u>Sottovoce A02/3 Facile consumo Scuola Primaria Levada</u>	1.450,00
--	----------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 450,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 - contributi volontari da famiglie;

Nell'attività A02/3 rientrano le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di cancelleria della Scuola Primaria di Levada.

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

<u>Sottovoce A02/4 Facile consumo Scuola Infanzia Ponte di Piave</u>	1.400,00
--	----------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 400,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 - contributi volontari da famiglie;

Nell'attività A02/4 rientrano le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di cancelleria della Scuola Infanzia di Ponte di Piave.

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

<u>Sottovoce A02/5 Facile consumo Scuola Infanzia Levada</u>	1.450,00
--	----------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 450,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 - contributi volontari da famiglie;

Nell'attività A02/5 rientrano le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di cancelleria della Scuola Infanzia di Levada.

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

<u>Sottovoce A02/6 Facile consumo Scuola Primaria Negrisia</u>	1.350,00
--	----------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 350,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 - contributi volontari da famiglie;

Nell'attività A02/6 rientrano le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di cancelleria della Scuola Primaria di Negrisia.

<u>Voce A03 – DIDATTICA</u>	€ 20.387,90
-----------------------------	-------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 7.787,90 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;



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

- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 3.500,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – contributi Comune non vincolati;
- € 2.800,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 - contributi volontari da famiglie;
- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/05 – contributi assicurazione alunni.
- € 300,00 dall'aggregazione delle entrate 06/06 – contributi assicurazione personale.

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.

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/01 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CLASSROOM - UN PASSO NEL FUTURO € 24.569,43

L'importo preventivato deriva:

- per € 24.569,43 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

L'attività comprende le risorse assegnate nell'ambito del Piano "Scuola 4.0", di cui alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca"- Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Azione 1 "Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/02 PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 € 1.256,88

L'importo preventivato deriva:

- per € 1.256,88 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

L'attività si riferisce alle azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/04 – PON Supporti didattici avviso 19146 € 1.082,08

L'importo preventivato deriva:

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

Trattasi di un residuo di un PON-FSE già concluso e rendicontato. Il PON Supporti didattici si prefiggeva i seguenti obiettivi:_potenziamento della capacità di lettura e del metodo di studio; sviluppo del pensiero critico e della competenza dell'imparare ad imparare, in particolare negli studenti provenienti da contesti familiari connotati da



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

disagio economico-sociale; rinforzare la motivazione allo studio, al fine di favorire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni a rischio di insuccesso scolastico.

Voce A03 – DIDATTICA

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

€ 0,00

Trattasi dei fondi assegnati nell'esercizio finanziario 2022 ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per l'acquisto di beni e servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19.

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/07 – PON AVVISO 20480/2021 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS

€ 347,50

L'importo preventivato deriva:

➤ per € 347,50 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;

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

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/08 – PON AVVISO 28966/2021 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

€ 86,80

L'importo preventivato deriva:

➤ per € 86,80 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;

Trattasi di un residuo del progetto di cui all'avviso 28966 "Digital Board" iniziato nel corso del 2022 ed il cui completamento è avvenuto nel corso dell'anno 2023.

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/09 – PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

€ 577,24

L'importo preventivato deriva:

➤ per € 577,24 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;

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

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/11 – PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007

€ 614,69

L'importo preventivato deriva:

➤ per € 614,69 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;



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

Trattasi di un residuo del progetto PON FESR Ambenti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviato nel corso del 2022 e la cui realizzazione è avvenuta nel corso dell'anno 2023.

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

€ 12.050,70

L’importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 50,70 dall’aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € 12.000,00 dall’aggregazione delle entrate 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

L’importo è tratto in parte dall’avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2023 e in parte dall’importo stimato per il 2024 derivante dal versamento dei contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

L’attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l’intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
 - Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
 - Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.
-

Voce A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

€ 2.095,35

L’importo preventivato deriva:

- per € 2.095,35 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.

Total Aggregazione A: € 91.299,22

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. n. 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
-

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Sottovoce P01/01 – Arricchimento didattico-formativo Scuola Secondaria di Primo Grado

€ 9.457,82

L’importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 6.457,82 dall’aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non 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
---	--

➤ € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto ha inteso 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.

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

<u>Sottovoce P01/02 – Arricchimento didattico-formativo Primaria Ponte di Piave</u>	€ 6.024,84
---	------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 5.024,84 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto ha inteso 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.

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

<u>Sottovoce P01/03 – Arricchimento didattico-formativo Primaria Levada</u>	€ 8.406,54
---	------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 7.406,54 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto ha inteso 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.

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

<u>Sottovoce P01/04 – FONDI PNRR - PROGETTI PNRR AZIONI 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD E AZIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB</u>	€ 4.080,00
--	------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 4.080,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi stanziati nell'ambito del PNRR Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022), per l'abilitazione al cloud di alcune attività gestionali dell'Istituzione scolastica" e "Investimento 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB". Nel 2023 sono state realizzate le attività per l'implementazione del nuovo sito web; rimangono da utilizzare per il 2024, oltre al residuo sulla misura 1.4.1., le risorse destinate all'abilitazione al cloud (misura 1.2).

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

<u>Sottovoce P01/05 – Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Ponte di Piave</u>	€ 2.500,50
--	------------

	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
---	--

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.900,50 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 600,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto ha inteso 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.

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

<u>Sottovoce P01/06 – Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Levada</u>	€ 1.086,32
--	------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 86,32 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto ha inteso 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.

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

<u>Sottovoce P01/07 – Arricchimento didattico-formativo Scuola Primaria Negrisia</u>	€ 2.291,44
--	------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.196,77 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 594,67 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 500,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontario famiglie.

Il Consiglio di Istituto ha inteso 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.

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

<u>Sottovoce P01/10 – Progetto STEM spazi laboratoriali per una didattica digitale</u>	€ 283,36
--	----------

L'importo preventivato deriva:

- per € 283,36 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi di un residuo del progetto STEM “Spazi laboratoriali per una didattica digitale”, concluso e rendicontato nel mese di novembre 2023.

Totale Voce P01 : € 34.130,82

	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
---	--

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**Sottovoce P02/01 - CITTADINANZA ATTIVA**

€ 5.000,00

L'importo preventivato deriva:

- per € 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

All'area progettuale afferiscono le attività e i progetti per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**Sottovoce P02/02 – Potenziamento lingue straniere**

€ 2.224,77

L'importo preventivato deriva:

- per € 2.224,77 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

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

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**Sottovoce P02/03 - PON SPORTIVAMENTE INSIEME 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-41**

€ 289,33

L'importo preventivato deriva:

- per € 289,33 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Le attività del PON, realizzato nel 2023, erano finalizzate a favorire attraverso le pratiche motorie, sportive e di motricità, anche svolte in outdoor, la percezione dell'altro, il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo e promuovere il gioco di squadra.

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**Sottovoce P02/04 - Progetto Erasmus+ 2023 Azione 1 KA121-SCH - codice progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588**

€ 19.304,00

L'importo preventivato deriva:

- per € 19.304,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Le attività verranno realizzate nel 2024.

Il Piano di mobilità di breve durata prevede i seguenti obiettivi:

1. dare la possibilità ai docenti e al personale dello staff di vivere esperienze di confronto internazionali e interculturali;
 2. migliorare le competenze linguistiche anche in prospettiva di attività CLIL;
 3. acquisire metodologie innovative in ambito didattico - laboratoriale;
 4. realizzare progetti futuri finalizzati alla mobilità degli studenti;
 5. ampliare la dimensione internazionale della scuola promuovendo nuove strategie didattiche e pratiche organizzative.
-

	<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>
---	---

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"Sottovoce P02/05 - RETE INTERCULTURA

€ 1.800,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- per € 900,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- per € 900,00 dall'aggregazione delle entrate 05/06 – altre Istituzioni vincolati;

Il progetto è finalizzato all'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri degli Istituti appartenenti alla Rete. Verranno attuati dei percorsi di alfabetizzazione e delle strategie per l'integrazione degli alunni stranieri.

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"Sottovoce P02/10 – 10.1.110.1.1A- FDRPOC - VE- 2019-17 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - avviso n. 4395 / 2018

€ 5.381,35

L'importo preventivato deriva:

- per € 5.381,35 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Si tratta di un residuo del progetto PON 10.1.110.1.1A- FDRPOC - VE- 2019-17 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - avviso n. 4395 / 2018, concluso nel 2023.

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"Sottovoce P02/11 - 10.1.1B-FDRPOC-VE-2019-1: avviso 4294 del 27/04/2017

€ 27.059,60

L'importo preventivato deriva:

- per € 27.059,60 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Si tratta di un residuo del progetto di cui all'avviso 4294 - 10.1.1B-FDR POC-VE-2019-1- inclusione sociale, iniziato nel corso del 2022 e concluso nel corso dell'anno 2023.

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"Sottovoce P02/12 – Pratica corale nella scuola primaria DM 48 ART. 3 comma 1 lett. b 1

€ 586,37

L'importo preventivato deriva:

- per € 586,37 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Nel corso del 2023 si è concluso anche questo progetto finanziato con i fondi del DM 48.

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"Sottovoce P02/14 - PROGETTO INCLUSIONE

€ 2.005,00

L'importo preventivato deriva:

- per € 2.005,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo 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
---	--

Il Progetto denominato “UN POMERIGGIO A SCUOLA” è volto a migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi della scuola nei confronti di studenti con particolari bisogni formativi.

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/15 - Piano estate 2022 avviso 1664 progetto FAMI - vento d'estate

€ 1.179,26

L'importo preventivato deriva:

- per € 1.179,26 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Si è concluso nel 2023 anche il Piano Estate 2022, Progetto FAMI finanziato con Avviso 1664. Sono stati realizzati percorsi didattico-educativi destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti dall'Ucraina compresi nella fascia di età 0-14 anni.

Totale Voce P02 : € 64.829,68

Voce P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Sottovoce P03/01 - I.C.D.L.

€ 1.557,34

L'importo preventivato deriva:

- per € 1.557,34 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Continua nell'Istituto il progetto di certificazione ECDL. Nella voce di spesa rientrano le spese relative all'organizzazione dei corsi finalizzati al rilascio delle certificazioni.

Totale Voce P03 : € 1.557,34

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/01– Formazione personale

€ 2.293,71

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 593,71 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € 1.700,00 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 continuare con la formazione del personale ATA, e in modo particolare del Direttore S.G.A. facente funzione e alla prima esperienza in tale profilo professionale.

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/02– SICUREZZA

€ 2.063,66



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

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 363,66 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;
 - € 1.700,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

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

Totale Voce P04 : € 4.357,37

Voce P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" € 64,00

L'importo preventivato deriva:

- per € 64,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Rientrano nel progetto le spese relative a progettualità per la partecipazione a gare e concorsi. In particolare, rientrano le spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, eccetera).

Totale Aggregazione P: € 104.939,21

Voce R98 – Fondo di riserva € 800,00

L'importo preventivato deriva:

- per € 800,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria.

L'utilizzo del fondo è finalizzato esclusivamente all'incremento di quegli stanziamenti che si rivelano essere insufficienti per spese impreviste o per eventuali spese maggiori (es. progetti che richiedono risorse eccedenti).

Totale Spese: € 197.038,43

Conclusioni

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativo-contabile di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2024, 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 n. 129/2018:

- Modello A Programma Annuale;
 - Modello B Schede illustrate finanziarie;



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

- Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E Riepilogo per tipologia di spesa.

Ponte di Piave, 10 gennaio 2024

Il Segretario

Direttore S. G. A.

Franca Donadi

Il Presidente

Dirigente Scolastico

Maria Francesca Dileo

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD art.45, ss.mm.ii e norme collegate

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI