



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

PROGRAMMA ANNUALE 2024

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DIRIGENTE
SCOLASTICO ai fini dell'adozione del programma annuale da
parte del
Consiglio d'Istituto

Dirigente Scolastico: Alessandro Pettenà

Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi: Marco Tarsi

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n.129 del 28 agosto 2018
- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023: "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024" - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie —Ufficio settimo VII
- Nota prot. n. 32361 del 21/11/2023: "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018 n. 129
- P.T.O.F. anno scolastico 2022/2025
- Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2023

La presente Relazione Illustrativa del PROGRAMMA ANNUALE dell'esercizio finanziario 2024 per le Scuole dell'infanzia – primarie e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo C. Casteller di Paese, viene predisposta dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente della Giunta Esecutiva per la parte relativa alla struttura e al Piano dell'offerta formativa dell'Istituto e dal Direttore Amministrativo per la parte relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari, in conformità a quanto disposto dal D.I. N. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche".

Si riportano di seguito i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del suddetto programma:

- *"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 Triennale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"(art. 2 c.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, universalità, integrità, veridicità" (art. 2. comma 1).*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

PREMESSA

Si ricorda, in premessa, che in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, il pagamento delle competenze accessorie ai dipendenti (M.O.F./F.I.S, funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica) viene effettuato mediante il "cedolino unico", ossia su disposizione della scuola, direttamente dal sistema SPT del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assieme alle competenze fisse. I relativi fondi, che costituivano l'entrata principale del bilancio della scuola, non saranno quindi più accreditati all'Istituto ma rimarranno a disposizione presso il Tesoro.

La risorsa finanziaria, assegnata dal Ministero per il periodo gennaio-agosto 2024 è di € 27.637,99 per il funzionamento amministrativo e didattico.

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il dirigente scolastico, nella proposta di Programma Annuale, ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto: curricolare, educativa, organizzativa.

Il finanziamento del Comune di Paese per l'anno 2024 è pari a Euro 29.000,00 per il funzionamento ordinario e di Euro 20.500,00 per i progetti deliberati dal Collegio Docenti, come si evince dalla Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 11/12/2023.

Nel Programma Annuale inoltre, si è tenuto in debito conto dell'arricchimento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F. elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione.

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegato al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

Si ricorda che il Programma Annuale è comunque vincolato alle consuete criticità:

- la sfasatura tra anno scolastico e anno economico-finanziario e conseguentemente, tra Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale;
- la difficoltà di determinazione di ulteriori risorse finanziarie, come i contributi regionali e quelli comunali, i cui tempi di accertamento risultano non congruenti con quelli di predisposizione del Programma annuale.

Si renderà dunque necessario apportare alcune variazioni al Programma in corso d'anno, da assumere entro giugno e novembre 2024, termini previsti dal Regolamento di contabilità.

La scuola e il suo contesto

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Claudio Casteller opera nel Comune di Paese che dista appena quattro chilometri dal capoluogo di provincia trevigiano.

Nel Secondo dopoguerra, il territorio comunale con le sue frazioni (Castagnole, Padernello, Porcellengo e Postioma) è stato segnato da una consistente emigrazione verso l'estero.

In seguito alla ripresa economica, negli anni Settanta, il saldo migratorio è ritornato ad essere positivo e oggi il Comune è meta di immigrazione, configurandosi come realtà sociale dalla popolazione piuttosto



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

giovane e culturalmente differenziata, demograficamente in ascesa (circa 22 mila abitanti) e urbanisticamente in continua espansione.

Ricco di una fitta rete di associazioni culturali, sportive e di volontariato, Paese gode, inoltre, di un congruo numero di impianti sportivi.

Nel Comune ha sede il Distretto Sanitario n. 2 che dispone di servizi quali il Consultorio pediatrico/igiene pubblica, il Consultorio familiare e il Servizio distrettuale integrato per l'età evolutiva.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Casteller di Paese è, per numero di alunni, il Comprensivo più grande della provincia di Treviso e tra i maggiori della regione Veneto e comprende i seguenti plessi:

Scuola dell'Infanzia "Il Giuggiolo" Castagnole
Via Strasburgo 20 – 31038 Castagnole di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 104

Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" Castagnole
via Grotta 1 – 31038 Castagnole di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 205

Scuola Primaria "Guglielmo Marconi" di Padernello
via Giusti 1 – 31038 Padernello di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 197

Scuola Primaria "Giosuè Carducci" Porcellengo
via Francesco Baracca 3 – 31038 Porcellengo di PAESE
(TV)
Alunni iscritti: n. 99

Scuola Primaria "Onorevole Visentin" Postioma
via Europa Unita 31 – 31038 Postioma di PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 126

Scuola Primaria "Liberato Pravato" Paese
via della Costituzione 1 – 31038 PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 323

Scuola Primaria Treforni
via Treforni 4 – 31038 PAESE (TV)
Alunni iscritti: n. 121

Scuola Secondaria di primo grado di Paese
viale Bernardino Panizza 4 – 31038 PAESE (TV)

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Alunni iscritti: n. 536

Scuola Secondaria di primo grado di Postioma

via Onorevole Angelo Visentin 1 – 31038 Postioma di PAESE (TV)

Alunni iscritti: n. 141

Oltre ad alunni del Comune, l'Istituto accoglie ogni anno numerosi alunni provenienti dal territorio dei Comuni limitrofi.

RISORSE PROFESSIONALI

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI SCUOLA INFANZIA	N. 12
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	N. 113
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	N. 76
DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO	TOTALE N. 201
DSGA	N. 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. 11
COLLABORATORI SCOLASTICI	N. 41

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'Istituto Comprensivo Casteller promuove i rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, sportive ed economiche operanti nel territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei Genitori.

UNIVERSITÀ

Università di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione

Università di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione

Università Ca' Foscari di Venezia

Università di Udine

AGENZIE DI AMBITO NAZIONALE

MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito

INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Agenzia Nazionale Erasmus + Indire: per programmi Erasmus Plus e eTwinning
CIP Comitato Italiano Paralimpico Federazioni sportive

AGENZIE DI AMBITO REGIONALE

USR – Ufficio Scolastico Regionale Regione Veneto

CSV – Centro Servizi per il Volontariato Veneto

AGENZIE DI AMBITO PROVINCIALE

UAT – Ufficio Ambito Territoriale

ULSS 2 – Marca Trevigiana

CPIA – Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

CFP – Centri di Formazione Professionale Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado

ANFFAS Onlus Treviso

Provincia di Treviso

Vigili del Fuoco

Contarina S.p.A. Gestione servizi ambientali per il territorio provinciale di Treviso

Cooperativa Sociale ONLUS Comunica –

Cooperativa Il Girasole –

Lions Club

Protezione civile

AGENZIE DI AMBITO COMUNALE

Comune di Paese

Biblioteca comunale di Paese –

Pro Loco Paese

Parrocchie di Paese

Carabinieri di Paese e frazioni

Protezione civile

LE NOSTRE RETI INTERISTITUZIONALI

Le Reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale (L. 107/2015; comma 70). Nella tabella che segue si riportano le reti di cui fa parte l'Istituto Comprensivo Casteller

RETI	REFERENTI
Rete CTI – Centro Territoriale per l'Integrazione Scuola capofila IC 4 Stefanini – TV	Tronchin Francesca

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Rete META con associazione Hope e Associazione Martini Scuola capofila IC Paese	Mazzavillani Elisabetta
Rete MINERVA Scuola capofila ITIS M ax Planck Villorba	Mustaccioli Maria
Rete Outdoor Scuola capofila IC Casteller di Paese	Boccalon Gianluigi
Rete SALUTE Scuola capofila IC Spresiano	Callegari Erika Ferrari Jessica
Rete SICUREZZA Scuola capofila ITIS M ax Planck Villorba	Dirigente Scolastico
Rete STRANIERI Scuola capofila IC 1° Martini – TV	Girotto Annalisa Accolla Nadia
Rete Treviso ORIENTA Scuola capofila I.C. 5 Coletti – TV	Del Grosso Naike
Rete SIOR (Sistema Integrato Orientamento in Rete) Scuola capofila Engim Turazza– TV	Del Grosso Naike
Rete APC – Alto Potenziale Cognitivo Scuola capofila Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso	Leonarduzzi Marta Manzi Chiara
Rete Infanzia 0-6 Capofila I.C. 1 Castelfranco Veneto	Tronchin Francesca Annamaria Adesso

ASPETTI GESTIONALI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola), recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti:

- è il documento fondamentale dell'Istituzione Scolastica, ne definisce l'identità culturale e progettuale;
- esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottate nell'ambito dell'autonomia scolastica;
- riflette le esigenze del contesto culturale, sociale, economico della realtà locale;
- è stato predisposto in coerenza con le priorità emerse dal rapporto di Autovalutazione e del relativo Piano di Miglioramento in cui sono definiti i traguardi da raggiungere;
- è stato elaborato dalla Commissione Valutazione, individuata dal Collegio Docenti, sulla base delle linee di indirizzo della Dirigente Scolastica;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it; sito: www.icpaese.org

- è stato aggiornato (con approvazione del Ptof 2022/2025 dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 20 dicembre 2023);
- è stato inviato all'Ufficio Scolastico Regionale competente per le verifiche di legge e, in particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
- è stato pubblicato, per ottemperare agli obblighi di trasparenza, sul sito dell'Istituto al link: <https://www.icpaese.org/pagine/ptof--piano-triennale-dellofferta-formativa-1>

Dati Generali d'Istituto

a) Struttura delle classi di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, anno scolastico 2023/24

Data di riferimento: 31/10/2023

	Numero sezioni funzionanti con 40 ore	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti sezioni funzionanti con 40 ore	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per sezione
Sez. 1	1	22	23	0	1	23
Sez. 2	1	22	21	1	-1	21
Sez. 3	1	22	23	0	1	23
Sez. 4	1	21	22	1	1	22
Sez. 5	1	21	15	1	-6	15
TOTALE	5	108	104	3	4	

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	3	11	183	0	136	46	182	6	-1	16
Seconde	0	7	3	10	208	0	142	66	208	8	0	20
Terze	0	9	2	11	216	0	175	43	218	12	2	19
Quarte	0	9	2	11	219	0	177	41	218	11	-1	19
Quinte	0	10	3	13	245	0	186	59	245	17	0	18
Pluriclassi												
Totale	0	43	13	56	1071	0	816	255	1071	54	0	0
Prime	0	9	1	10	219	0	198	22	220	4	1	22
Seconde	0	0	10	10	212	0	0	212	212	12	0	21
Terze	0	0	11	11	242	0	0	244	244	7	2	22
Pluriclassi	0											

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Totale	0	9	22	31	673	0	198	478	676	23	3	0
--------	---	---	----	----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	---

b) Personale

L'organico di fatto del personale docente e Ata in servizio nella Scuola alla data del 31/10/2023 è il seguente:

PERSONALE	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	152
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	253
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	10
TOTALE PERSONALE ATA	50

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle finalità del primo ciclo d'istruzione, così come definite dalle norme, dalle disposizioni ministeriali, dai contratti di lavoro e dal Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24, tenuto conto dei finanziamenti certi del Ministero, dell'Ente Locale, dei contributi dei genitori e di privati e dell'avanzo di amministrazione del 2023, con il presente Programma Annuale si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- assicurare all'utenza l'effettiva realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato;
- adeguare le reti informatiche didattiche e amministrative ai dettami delle varie normative correlate;
- assicurare la realizzazione dei progetti previsti dal PTOF dell'Istituzione Scolastica
- fornire il servizio accoglienza per gli alunni stranieri e le loro famiglie al fine di favorirne l'inserimento.
- incrementare le azioni di accoglienza e di continuità verticale, al fine di potenziare gli elementi a disposizione degli insegnanti per la valutazione formativa.
- rafforzare gli interventi di orientamento;
- potenziare i processi di valutazione e documentare gli obiettivi e le realizzazioni del processo educativo, anche in forme multimediali;
- migliorare il tasso di successo scolastico per gli alunni
- promuovere una mentalità della sicurezza e di rispetto per l'ambiente;
- consolidare e promuovere un'organizzazione amministrativa basata sui valori dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- promuovere negli allievi una mentalità scientifica e il gusto per la ricerca per potenziare gli studi a carattere tecnico e scientifico
- garantire l'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa plessi e ufficio di direzione e segreteria);
- assicurare, per l'attività ordinaria, le dotazioni di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- assicurare le dovute riparazioni e manutenzioni della strumentazione in uso;
- promuovere la sicurezza, il rispetto della privacy e aggiornare la relativa documentazione;
- assicurare gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di trasparenza
- offrire la possibilità a tutti gli alunni di contrarre una polizza infortuni e responsabilità civile;
- permettere l'effettuazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate;
- promuovere l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- promuovere iniziative di recupero e di approfondimento didattico;
- arricchire l'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

- attuare i progetti di Istituto e di plesso, mediante dotazioni quanto più possibile adeguate alle varie iniziative previste e i relativi riconoscimenti al personale;
- partecipare alle reti di scuole e inter istituzionali alle quali l'Istituto aderisce;
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale.

Per una più articolata definizione, si rimanda alle schede descrittive del Programma annuale.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni sia di entrata che di spesa.

Il piano finanziario è redatto negli allegati sulla base delle seguenti voci:

- 1) situazione definitiva al 31.12.2023 mod. J
- 2) prelevamento/utilizzo avanzo di amministrazione mod. D
- 3) programma annuale entrate/spese mod. A

Per la predisposizione del Programma annuale si è partiti dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023:

Avanzo di cassa al 31.12.2022

All'inizio dell'esercizio 2022 il fondo di cassa ammontava a	€	<u>227.887,66</u>
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui	€	1.131.400,35
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€	1.140.081,45
Calcolato il fondo di cassa al 31.12.2023 e verificata la corrispondenza con l'Istituto Cassiere Banca Intesa,		<u>219.206,56</u>
Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio:		
Residui attivi	€	269.043,05
Residui passivi	€	261.883,53
<u>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023</u>	€	<u>226.366,08</u>

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato al 31/12/2022 pari a Euro 226.366,08 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	€ 533,21
A03/04	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom	€ 1.6878,94
P01/02	PROGETTO NUOTO PORCELLENGO (EX P01/04)	€ 1.237,50
P01/05	ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023	€ 956,42
P01/07	SCUOLA&SPORT 2023 DGR 1050 DEL 23/08/2023	€ 15.156,25
P01/08	PROGETTI SCI A.S. 2023/2024	€ 2.683,00
P02/01	PROGETTO SPORTXTUTTI CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 2.000,92
P02/04	PROGETTO DAI STUDIAMO ASSIEME! ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 4.056,62

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

P02/05	PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 3,55
P02/06	PROGETTO LEONARDO (Valorizzazione delle eccellenze) CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 5,73
P02/07	PROGETTO DIAMO VOCE ALLA MUSICA CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 1,43
P02/10	PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 20,45
P02/11	SETTIMANA DEL PI GRECO (13-18 Marzo 2023) CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 15,88
P02/12	PROGETTO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE COMUNE DI PAESE	€ 25.410,42
P03/1	PROGETTO ICDL	€ 6.285,36

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 30.182,57
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 27.006,48
A03	DIDATTICA	€ 17.299,33
A03/01	MATERIALE FACILE CONSUMO / INFORMATICO / SPORTIVO / ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE	€ 31.044,42
A03/03	MATERIALE FACILE CONSUMO / INFORMATICO / SPORTIVO / ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE	€ 12.823,01
A05/01	Viaggi d'istruzione/uscite didattiche Italia ed estero	€ 12.092,58
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA	€ 16.61,72
P01/01	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02)	€ 10.050,48
P02/02	PROGETTO BIBLIOTECA: UNO SCRIGNO DI IDEE	€ 918,18
P04/01	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 8.041,63

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	27.637,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 10.000,00
A03 - DIDATTICA	€ 17.137,99
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 500,00

Voce: 0504/01 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO	Importo previsione
	29.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI	€ 29.000,00

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Voce: 0504/02 FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	Importo previsione 20.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/03 - PROGETTO PER L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITA' CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 4.000,00
P02/03 - A SCUOLA DI SCACCHI CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 450,00
P02/05 - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 1.000,00
P02/06 - PROGETTO LEONARDO (Valorizzazione delle eccellenze) CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 3.700,00
P02/07 - PROGETTO DIAMO VOCE ALLA MUSICA CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 1.000,00
P02/08 - Progetto psicomotricità scuola infanzia Giuggiolo con contributo comunale	€ 5.000,00
P02/09 - PROGETTO CICERO con contributo comunale	€ 1.850,00
P02/10 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 1.500,00
P02/11 - SETTIMANA DEL PI GRECO (13-18 Marzo 2023) CON CONTRIBUTO COMUNALE	€ 2.000,00

Voce: 0610/01 PROGETTO ICDL	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - PROGETTO ICDL	€ 5.000,00

Voce: 0601/1 CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - MATERIALE FACILE CONSUMO / INFORMATICO / SPORTIVO / ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA	€ 6.000,00

Voce: 0601/2 CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA	Importo previsione 27.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - MATERIALE FACILE CONSUMO / INFORMATICO / SPORTIVO / ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE	€ 27.000,00

Voce: 0601/3 CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA	Importo previsione 29.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - MATERIALE FACILE CONSUMO / INFORMATICO / SPORTIVO / ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE	€ 29.500,00

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Voce: 0610/04 Iscrizione Kangourou giochi matematici	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P05/01 - Iscrizione Kangourou 2023/2024	€ 1.600,00

Voce: 0610/05 PROGETTO SCI A.S. 2023/2024	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/08 - PROGETTI SCI A.S. 2023/2024	€ 20.000,00

Voce: 0604/01 Uscite didattiche/viaggi d'istruzione Italia/estero	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Viaggi d'istruzione/uscite didattiche Italia ed estero	€ 50.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione 30.18,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 30.182,57

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 37.006,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 27.006,48
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 10.000,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI (Delibera di Giunta n. 181 _ 11/12/2023)	Importo previsione 29.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/01 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO	€ 29.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 34.970,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 17.299,33
0102 - VINCOLATO	€ 533,21
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 17.137,99

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Voce: A03/01 MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE	Importo previsione 58.044,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 31.044,42
0601/2 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA	€ 27.000,00

Voce: A03/02 MATERIALE FACILE CONSUMO / INFORMATICO / SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601/1 - CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA	€ 6.000,00

Voce: A03/03 MATERIALE FACILE CONSUMO / INFORMATICO / SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE	Importo previsione 42.323,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 12.823,01
0601/3 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA	€ 29.500,00

Voce: A03/04 Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom	Importo previsione 16.878,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 16.878,94

Voce: A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 1.661,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.661,72

Voce: A05/01 Viaggi d'istruzione/uscite didattiche italia ed estero	Importo previsione 62.092,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 12.092,58
0604/01 - Uscite didattiche/viaggi d'istruzione italia/estero	€ 50.000,00

Voce: P01/01 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02)	Importo previsione 10.050,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 10.050,48

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Voce: P01/02 PROGETTO NUOTO PORCELLENGO (EX P01/04)	Importo previsione 1.237,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.237,50

Voce: P01/03 PROGETTO PER L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITA' CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	4.000,00

Voce: P01/05 ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023	Importo previsione 956,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 956,42

Voce: P01/07 SCUOLA&SPORT 2023 DGR 1050 DEL 23/08/2023	Importo previsione 15.156,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 15.156,25

Voce: P01/08 PROGETTI SCI A.S. 2023/2024	Importo previsione 22.683,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.683,00
0610/05 - PROGETTO SCI A.S. 2023/2024	€ 20.000,00

Voce: P02/01 PROGETTO SPORTXTUTTI CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 2.000,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.000,92

Voce: P02/02 PROGETTO BIBLIOTECA: UNO SCRIGNO DI IDEE	Importo previsione 918,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 918,18

Voce: P02/04 PROGETTO DAI STUDIAMO ASSIEME! ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 4.056,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.056,62

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Voce: P02/05 PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 1.003,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3,55
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 1.000,00

Voce: P02/06 PROGETTO LEONARDO (Valorizzazione delle eccellenze) CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 3.705,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 5,73
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 3.700,00

Voce: P02/07 PROGETTO DIAMO VOCE ALLA MUSICA CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 1.001,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1,43
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 1.000,00

Voce: P02/10 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 1.520,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 20,45
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 1.500,00

Voce: P02/11 SETTIMANA DEL PI GRECO (13-18 Marzo 2023) CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 2.015,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 15,88
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 2.000,00

Voce: P03/1 PROGETTO ICDL	Importo previsione 11.285,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 6.285,36
0610/01 - PROGETTO ICDL	€ 5.000,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE	Importo previsione 8.041,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 8.041,63

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Voce: P05/01 Iscrizione Kangourou 2023/2024	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610/04 - Iscrizione Kangourou giochi matematici	€ 1.600,00

Voce: P02/03 A SCUOLA DI SCACCHI CON CONTRIBUTO COMUNALE	Importo previsione 450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 450,00

Voce: P02/08 Progetto psicomotricità scuola infanzia Giuggiolo con contributo comunale	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 5.000,00

Voce: P02/09 PROGETTO CICERO con contributo comunale	Importo previsione 1.850,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	€ 1.850,00

Voce: P02/12 PROGETTO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE COMUNE DI PAESE	Importo previsione 25.410,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 25.410,42

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 03/01/2024 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

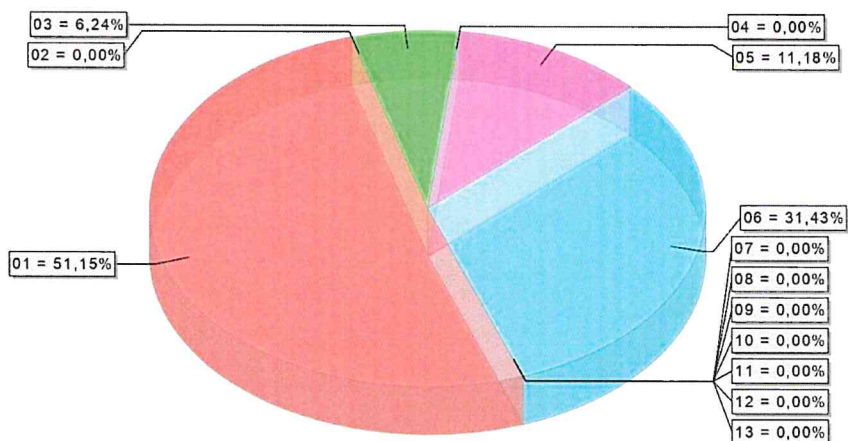
Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2024

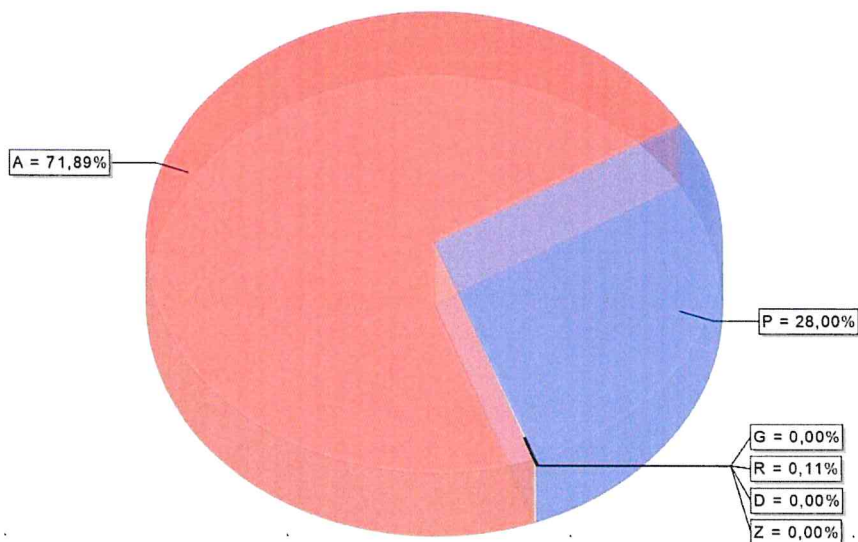
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Di seguito, alcune considerazioni sulle singole Attività e Progetti:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Attività

A01 - A02-A03-A04-A05-A06

A01 -Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici e spese di investimento.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto:

Rinnovo del patrimonio e delle attrezzature necessarie per garantire l'attività amministrativa e didattica e per l'attuazione dell'offerta formativa.

A02 - La programmazione per le spese di funzionamento amministrativo generale si è limitata all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, del finanziamento ministeriale, e di entrate diverse nonché del contributo a favore del sostegno all'autonomia scolastica da parte del Comune di Paese.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria e:

- dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
- delle spese sostenute negli aa. ff. precedenti desumendo i dati dai Conti Consuntivi;
- dagli impegni di spesa già assunti.

A03 - Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della missione delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

La previsione iniziale per quanto attiene alle spese di funzionamento didattico generale ha preso in considerazione esclusivamente l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, del contributo volontario delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione degli alunni.

In questa attività rientra il progetto Piano "Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital classroom" che dovrebbe essere concluso entro il 31 dicembre 2024.

A05 - Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A06 - Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it; sito: www.icpaese.org

P – Progetti

Per i Progetti è prevista una spesa pari € 123.943,82

Per gli importi destinati ad ogni singolo progetto si rimanda al modello A - sezione delle spese.

Per la distribuzione nei singoli conti e sotto conti, si rimanda alla scheda contabile modello B.

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il Dirigente Scolastico nella proposta di Programma Annuale ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto: curricolare, educativa, organizzativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali per la suddivisione tra progetti di ambito scientifico-tecnico-professionale ed ambito umanistico sociale, e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F. elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e del rapporto di Autovalutazione

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegate al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

99 – PARTITE DI GIRO – FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, per ragioni contabili e organizzative, non verrà attivato per l'esercizio finanziario 2024.

Il programma pareggia per un importo complessivo di € 442.604,07

La presente relazione e gli allegati al Programma Annuale 2023 dopo l'approvazione in Giunta esecutiva saranno inviati ai revisori dei conti per la verifica contabile

Allegati:

- Programma Annuale – mod. A;
- Schede illustrative finanziarie mod. B delle attività da A01 a A06;
- Schede illustrative finanziarie mod. B dei progetti.
- Situazione amministrativa presunta – mod. C;
- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto – mod. D;
- Riepilogo per tipologia di spesa – mod. E.;

Paese, 03/01/2024

IL Direttore S.G.A.

Marco Tarsi

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO Alessandro
Pettenà

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse*