



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 2023

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 2023 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n.129 del 28 agosto 2018
- Nota prot. n. 46445 del 04 otto: "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" - 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. 51887 del 10/11/2022: "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018 n. 129
- P.T.O.F. anno scolastico 2022/2025 approvato dal Cdl con delibera n. 32 del 20/12/2022;
- Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2022

La presente Relazione Illustrativa del PROGRAMMA ANNUALE dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 è di € **29.074,09** 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: curriculare, educativa, organizzativa.

Nel Programma Annuale inoltre si è tenuto in debito conto l'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, allegate 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 2023, 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



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

piuttosto 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 comprende i seguenti plessi:

Scuola dell'infanzia "Il Giuggiolo" Castagnole

Via Strasburgo 20 – 31038 Castagnole

Alunni iscritti: n. 93

Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" Castagnole

via Grotta 1 – 31038 Castagnole di PAESE TV

Alunni iscritti: n. 225

Scuola Primaria "Guglielmo Marconi" di Padernello

via Giusti 1 – 31038 Padernello di PAESE TV

Alunni iscritti: n. 220

Scuola Primaria "Giosuè Carducci" Porcellengo

via Francesco Baracca 3 – 31038 Porcellengo di PAESE TV

Alunni iscritti: n. 98

Scuola Primaria "Onorevole Visentin" Postioma

via Europa Unita 31 – 31038 Postioma di PAESE TV

Alunni iscritti: n. 122

Scuola Primaria "Liberato Pravato" Paese

via della Costituzione 1 – 31038 PAESE TV

Alunni iscritti: n. 308

Scuola Primaria Treforni

via Treforni 4 – 31038 PAESE TV

Alunni iscritti: n. 160

Scuola Secondaria di primo grado di Paese

viale Bernardino Panizza 4 – 31038 PAESE TV

Alunni iscritti: n. 555



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

Scuola Secondaria di primo grado di Postioma
via Onorevole Angelo Visentin 1 – 31038 Postioma di PAESE TV
Alunni iscritti: n. 142

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. 7 |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | N. 84 |
| DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | N. 86 |
| DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO | TOTALE N. 177 |
| | |
| DSGA | N. 1 |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | N. 10 |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | N. 36 |

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'IC 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.

AGENZIE DI AMBITO NAZIONALE

MIUR – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire – per programmi Erasmus Plus e eTwinning CIP – Comitato Italiano Paralimpico Federazioni sportive.



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

AGENZIE DI AMBITO REGIONALE

USR – Ufficio Scolastico Regionale Regione Veneto

CSV – Centro Servizi per il Volontariato Veneto

AGENZIE DI AMBITO PROVINCIALE

UST – Ufficio Scolastico 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

Cooperativa Sociale ONLUS *Comunica* - Cooperativa *Il Girasole* - Lions Protezione civile

AGENZIE DI AMBITO COMUNALE

Comune di Paese

Biblioteca comunale di Paese - Pro Loco Paese

Parrocchie di Paese e frazioni

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 Casteller

| RETI | REFERENTI |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rete CTI – Centro Territoriale per l'Integrazione Scuola capofila IC 4 Stefanini – TV | Francesca Tronchin |
| Rete DIALOGUES – Generation Global Scuola capofila IC Settembrini – Roma | Buracchi Nadia |
| Rete META con associazione Hope e Associazione Martini Scuola capofila IC Paese | Piovesan Mariapia |



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 MINERVA Scuola capofila ITIS Max Planck Villorba | Barbuzzi Micaela |
| Rete Outdoor Scuola capofila IC Casteller di Paese | Gianluigi Boccalon |
| Rete SALUTE Scuola capofila IC Spresiano | Erika Callegari Jessica Ferrari |
| Rete SICUREZZA Scuola capofila ITIS Max Planck Villorba | Dirigente Scolastico |
| Rete STRANIERI Scuola capofila IC 1° Martini – TV | Giroto Annalisa Nadia Accolla |
| Rete Treviso ORIENTA Scuola capofila I.S. Giorgi Fermi – TV | Nadia Buracchi |
| Rete SIOR (Sistema Integrato Orientamento in Rete) Scuola capofila Engim Turazza– TV | Nadia Buracchi |
| Rete APC – Alto Potenziale Cognitivo Scuola capofila Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso | Marta Leonarduzzi Chiara Manzi |

ASPETTI GESTIONALI

PREMESSA

Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107 (la "Buona Scuola"), recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e tiene conto dell'Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, Pettenà Alessandro:

- 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 sottolineando l'importanza del PNRR (D.M. 170/2022) rispetto alle priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)



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 elaborato dalla Commissione Documentazione d'Istituto, individuata dal Collegio dei Docenti, sulla base delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico
- è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 20/12/2022 con delibera n.32
- il Piano viene inviato all'Ufficio Scolastico Regionale competente per le verifiche di legge e, in particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato
- il Piano è pubblicato nel sito dell'Istituto: <http://www.icpaese.org> e su scuola in chiaro
- il Piano potrà essere rivisto annualmente per eventuali modifiche necessarie

La stesura del Ptof triennale 2022/2025 tiene conto della struttura di riferimento proposta dal Miur, tramite la piattaforma presente in SIDI, con la nota del 4 settembre 2021 n.21627, al fine di semplificare il raccordo tra le rilevazioni centrali e i documenti della scuola.

DATI GENERALI D'ISTITUTO

a) Struttura delle classi di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, anno scolastico 2022/23 Data di riferimento: 31/10/2022

| | 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 | 24 | 24 | 1 | 0 | 24 |
| Sez. 2 | 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 24 |
| Sez. 3 | 1 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 |
| Sez. 4 | 1 | 23 | 22 | 2 | 1 | 24 |
| TOTALE | 4 | 96 | 93 | 4 | 3 | |

| | 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 con 24 ore (f) | Alunni frequentanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti 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 | 7 | 3 | 10 | 212 | 0 | 145 | 66 | 211 | 6 | 1 | 21 |
| Seconde | 0 | 9 | 2 | 11 | 218 | 0 | 177 | 41 | 218 | 9 | 0 | 20 |
| Terze | 0 | 9 | 2 | 11 | 219 | 0 | 179 | 41 | 220 | 10 | 1 | 20 |
| Quarte | 0 | 10 | 3 | 13 | 242 | 0 | 183 | 58 | 241 | 15 | 1 | 18 |
| Quinte | 0 | 10 | 2 | 12 | 243 | 0 | 197 | 46 | 243 | 4 | 0 | 20 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Totale | 0 | 45 | 12 | 57 | 1134 | 0 | 881 | 252 | 1133 | 44 | 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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|----|----|-----|---|---|-----|-----|----|---|----|
| Prime | 0 | 0 | 10 | 10 | 218 | 0 | 0 | 218 | 249 | 11 | 0 | 25 |
| Seconde | 0 | 0 | 11 | 11 | 241 | 0 | 0 | 242 | 238 | 6 | 1 | 22 |
| Terze | 0 | 0 | 10 | 10 | 238 | 0 | 0 | 237 | 263 | 4 | 1 | 26 |
| Pluriclassi | 0 | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 31 | 31 | 697 | | | 697 | 750 | 21 | 0 | |

b) Personale*L'organico di fatto del personale docente e Ata in servizio nella Scuola alla data del 31/10/2020 è il seguente:*

| | NUMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 144 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 15 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 16 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 15 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 11 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 16 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 8 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 237 |
| <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 | 9 |



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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 29 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| 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. 2022/23, tenuto conto dei finanziamenti certi del Ministero, dell'Ente Locale, dei contributi dei genitori e di privati e dell'avanzo di amministrazione del 2022, 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;



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

- 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 amministrazione trasparente;
- 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;
- 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 interistituzionali 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 31.12.2022 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 31.12.2022:

Avanzo di cassa al 31.12.2022

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| All'inizio dell'esercizio 2022 il fondo di cassa ammontava a | € | <u>221.109,89</u> |
| Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui | € | 541.802,60 |
| Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui | € | 535.024,83 |



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

Calcolato il **fondo di cassa al 31.12.202** e verificata la corrispondenza **227.887,66**
con l'Istituto Cassiere Banca Intesa,
corrispondente a **Avanzo di amministrazione dell'esercizio** €

Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio:

Residui attivi € **314.614,18**
Residui passivi € **245.614,97**

Avanzo di Amministrazione € **296.952,87**

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 296.952,87 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A03/12 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-137 | 13350.92 |
| A03/14 | "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' DEL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021" | 2401.73 |
| A03/15 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021 | 7331.16 |
| A05/1 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 8574.29 |
| P01/04 | SCUOLE RETE OUTDOOR (EX P01/16) | 42401.86 |
| P02/03 | PROGETTO FAMI 2014-2020 ASIS n.1278-os 2-on 2 - lett. c-2016 (EX P02/03) | 56.43 |
| P02/08 | PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO E GIORNATE DELLO SPORT CON CONTRIBUTO COMUNALE E REGIONALE | 19.09 |
| P03/1 | PROGETTO IC DL | 13563.12 |
| P04/04 | PONFSE SNODI COMUNICAZIONE Cod. Prog. 4.2.3A.FSEPON-ve-2017-1 | 12036.55 |
| P04/06 | Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di | 2000.00 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 47060.36 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 29540.41 |
| A03 | DIDATTICA | 45633.39 |
| A03/01 | MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE | 18716.72 |
| A03/02 | MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA | 8470.93 |
| A03/03 | MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE | 15382.85 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2267.42 |
| P01/01 | MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02) | 15423.52 |
| P02/02 | PROGETTO BIBLIOTECA: UNO SCRIGNO DI IDEE | 1452.88 |
| P04/01 | FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE | 11269.24 |

**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

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

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 15.000,00 |
| A03 - DIDATTICA | 13.574,09 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 500,00 |

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

| Voce: 0504/02 FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | Importo previsione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P01/03 - PROGETTO PER L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITA' CON CONTRIBUTO COMUNALE | 4.000,00 |
| P02/01 - PROGETTO SPORTXTUTTI CON CONTRIBUTO COMUNALE | 2.000,00 |
| P02/02 - PROGETTO BIBLIOTECA: UNO SCRIGNO DI IDEE | 1.000,00 |
| P02/04 - PROGETTO DAI STUDIAMO ASSIEME! ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE | 2.500,00 |
| P02/05 - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE | 1.150,00 |
| P02/06 - PROGETTO LEONARDO (Valorizzazione delle eccellenze) CON CONTRIBUTO COMUNALE | 4.000,00 |
| P02/07 - PROGETTO DIAMO VOCE ALLA MUSICA CON CONTRIBUTO COMUNALE | 1.000,00 |
| P02/08 - PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO E GIORNATE DELLO SPORT CON CONTRIBUTO COMUNALE E REGIONALE | 1.500,00 |
| P02/09 - PROGETTO PER LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE- SERVICE LEARNING CON CONTRIBUTO COMUNALE | 1.000,00 |
| P02/10 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE | 1.800,00 |
| P02/11 - SETTIMANA DEL PI GRECO (13-18 Marzo 2023) CON CONTRIBUTO COMUNALE | 550,00 |

| Voce: 0506/01 CONTRIBUTI QUOTE RETE E PROGETTI SCUOLE RETE OUTDOOR | Importo previsione |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P01/04 - SCUOLE RETE OUTDOOR (EX P01/16) | 10.000,00 |

| Voce: 0610/02 PROGETTO ICDL | Importo previsione |
|------------------------------------|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P03/1 - PROGETTO ICDL | 5.000,00 |

**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: 0604/03 USCITE DIDATTICHE | Importo previsione |
| | 40.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A05/1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE | 40.000,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: 0601/1 CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | Importo previsione |
| | 5.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/02 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA | 5.000,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: 0610/06 Iscrizione Kangourou giochi matematici | Importo previsione |
| | 2.500,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P05/01 - Iscrizione Kangourou 2022/2023 | 2.500,00 |

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | Importo previsione |
| | 47.060,36 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 47.060,36 |

**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: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
| | 44.540,41 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 29.540,41 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 15.000,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI | 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 |
| | 59.207,48 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 45.633,39 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 13.574,09 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A03/01 MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE | Importo previsione |
| | 45.716,72 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 18.716,72 |
| 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 |
| | 13.470,93 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 8.470,93 |
| 0601/1 - CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | 5.000,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A03/03 MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE | Importo previsione |
| | 44.882,85 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 15.382,85 |
| 0601/3 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA | 29.500,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A03/12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-137 | Importo previsione |
| | 13.350,92 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 13.350,92 |

**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: A03/14 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' DEL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021" | Importo previsione 2.401,73 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.401,73 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Voce: A03/15 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021 | Importo previsione 7.331,16 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 7.331,16 |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Voce: A05/1 VIAGGI DI ISTRUZIONE | Importo previsione 48.574,29 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 8.574,29 |
| 0604/03 - USCITE DIDATTICHE | 40.000,00 |

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | Importo previsione 2.267,42 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.267,42 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Voce: P01/01 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02) | Importo previsione 15.423,52 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 15.423,52 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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: P01/04 SCUOLE RETE OUTDOOR (EX P01/16) | Importo previsione 52.401,86 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 42.401,86 |
| 0506/01 - CONTRIBUTI QUOTE RETE E PROGETTI SCUOLE RETE OUTDOOR | 10.000,00 |

**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: P02/01 PROGETTO SPORTXTUTTI CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 2.000,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/02 PROGETTO BIBLIOTECA: UNO SCRIGNO DI IDEE | Importo previsione |
| | 2.452,88 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.452,88 |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 1.000,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/03 PROGETTO FAMI 2014-2020 ASIS n.1278-os 2-on 2 - lett. c-2016 (EX P02/03) | Importo previsione |
| | 56,43 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 56,43 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/04 PROGETTO DAI STUDIAMO ASSIEME! ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 2.500,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 2.500,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/05 PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 1.150,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 1.150,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/06 PROGETTO LEONARDO (Valorizzazione delle eccellenze) CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 4.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 4.000,00 |

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/08 PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO E GIORNATE DELLO SPORT CON CONTRIBUTO COMUNALE E REGIONALE | Importo previsione |
| | 1.519,09 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| | |

**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

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| 0102 - VINCOLATO | 19,09 |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 1.500,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Voce: P02/09 PROGETTO PER LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE- SERVICE LEARNING CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione 1.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 1.000,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Voce: P02/10 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione 1.800,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 1.800,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Voce: P02/11 SETTIMANA DEL PI GRECO (13-18 Marzo 2023) CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione 550,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 550,00 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Voce: P03/1 PROGETTO ICDL | Importo previsione 18.563,12 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 13.563,12 |
| 0610/02 - PROGETTO ICDL | 5.000,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Voce: P04/01 FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE | Importo previsione 11.269,24 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 11.269,24 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Voce: P04/04 PONFSE SNODI COMUNICAZIONE Cod. Prog. 4.2.3A.FSEPON-ve-2017-1 | Importo previsione 12.036,55 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 12.036,55 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Voce: P04/06 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di | Importo previsione 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.000,00 |



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 2022/2023 | Importo previsione 2.500,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0610/06 - Iscrizione Kangourou giochi matematici | 2.500,00 |

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.

Di seguito, alcune considerazioni sulle singole Attività e Progetti:

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.



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

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 l'acquisto del materiale di facile consumo/informatico/sportivo/assicurazione/progetti dei tre ordini di istruzione.

In questa voce sono compresi anche i tre PON (Reti cablate, Edugreen, Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia) che saranno certificati e rendicontati entro l'anno 2023.

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.

P – Progetti

Per i Progetti è prevista una spesa pari € 136.222,69

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

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, 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: curriculare, 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.

Nei progetti c'è anche quello della scuola rete Outdoor in quanto il nostro istituto è capofila della stessa rete.

Di particolare rilievo il progetto ICDL che in questo esercizio finanziario dovrebbe partire anche per la scuola primaria.



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

Il progetto P04/04, PON FSE Snodi e comunicazione, è stato riaperto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nello scorso esercizio finanziario e sarà certificato e rendicontato entro l'esercizio finanziario 2023.

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 2023.

Il programma pareggia per un importo complessivo di € 494.526,96

La presente relazione e gli allegati al Programma Annuale 2023 saranno presentati al Consiglio d'Istituto per la formale delibera.

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, 09/01/2023

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*