



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino, 14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 - 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Michelangelo Guarnieri

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Sandy Rossi

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Inoltre, nell'attuazione delle disposizioni previste dal D.I. 129/2018, l'Amministrazione Centrale ha realizzato una serie di azioni di accompagnamento al cambiamento, tra le quali si ricordano:

- la nota Miur prot. n. 74/2019, concernente indicazioni operative e orientamenti interpretativi rispetto alle previsioni del Regolamento;
- la nota Miur prot. n. 4646/2019, recante istruzioni rispetto all'utilizzo del piano dei conti e al piano delle destinazioni.

Con la legge n. 107 del 13/07/2015, è stata introdotta una nuova tempistica nella comunicazione delle assegnazioni ed erogazioni delle risorse e già dall' a.s. 2015/2016 la comunicazione delle risorse avviene nel mese di settembre per permettere alle scuole di predisporre il programma annuale sulla base del PTOF che deve essere approvato ogni 3 anni o rivisto annualmente entro il mese di ottobre (L. 107/2015, art. 1, comma 12).

L'altra disposizione normativa contenuta nella legge 107/2015 che riveste una notevole importanza è) il comma 11 che prevede una revisione e aggiornamento dei criteri e parametri per la ripartizione delle risorse per il funzionamento. I nuovi parametri, sono stati individuati con il DM n. 834 del 15/10/2015 con decorrenza dal 01/09/2016 al fine di garantire e valorizzare l'autonomia, promuovere un'offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio-economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Inoltre, come previsto dalla legge 107/2015, al fine di incrementare l'autonomia contabile delle scuole e di semplificare gli adempimenti amministrativi contabili, è stato introdotto il nuovo regolamento contabile n. 129/2018.

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

La nota 46445 del 4 ottobre 2022 indica le risorse finanziarie su cui l'Istituzione Scolastica potrà fare affidamento per il periodo da settembre - dicembre 2022 e da gennaio - agosto 2023 poiché i parametri delle assegnazioni sono calcolati ad anno scolastico, mentre il Programma annuale è per anno solare E.F. 2023. Come negli esercizi finanziari precedenti, precisamente dal 1° gennaio 2011, le risorse per il Fondo per il Miglioramento della Offerta Formativa non sono state erogate, ma solamente comunicate all'Istituto Scolastico, ai fini della contrattazione di istituto, con la comunicazione di cui sopra e saranno poi erogate solo virtualmente.

Va anche ricordato che in attuazione dell'art. 7, commi 33 e 34, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, integrato dalla Circolare del Ministero Istruzione Università Ricerca prot. n. 88259 del 31 ottobre 2012, tutti i fondi dell'Istituto Scolastico vengono gestiti dalla Banca d'Italia, tramite l'Istituto Bancario Crédit Agricole Italia, e suddivisi in due sottoconti, uno fruttifero, in cui vengono convogliati i fondi derivanti dalle famiglie e dai privati in generale, ed uno infruttifero, in cui vengono convogliati tutti gli altri fondi.

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

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

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 - 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



CODICE MINISTERIALE	SCUOLA	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
TVAA87601T	INFANZIA C. COLLODI	VILLORBA	VIA DELLA LIBERTA',	98
TVEE876013	PRIMARIA M. POLO	VILLORBA	VIA CENTA N. 92	191
TVVEE876024	PRIMARIA M. FIORE	POVEGLIANO	PIAZZA S. MATTEO N. 2	113
TVEE876035	PRIMARIA G. MARCONI	VILLORBA	VIA POSTIOMA N. 54/B	76
TVEE876046	PRIMARIA DE AMICIS	VILLORBA	VIA FONTANE N. 42	110
TVEE876057	PRIMARIA G. PASCOLI	VILLORBA	VIA PIAVE N. 88	87
TVEE876079	PRIMARIA D.L. PELLIZZARI	VILLORBA	VIA SOLFERINO N. 14	173
TVEE87608A	PRIMARIA P. FABRIS	POVEGLIANO	VIA MASETTO N. 5	95
TVMM876012	SC. SEC. I GRADO A. MANZONI	VILLORBA	VIA GALVANI N. 4	363
	SC. SEC. I GRADO G. SCARPA		VIA CENTA N. 90	187
TVMM876023	SC. SEC. I GRADO A. MANZONI	POVEGLIANO	VIA MASETTO N. 9	109

La popolazione scolastica:

L'Istituto comprensivo è composto da 11 plessi appartenenti al Comune di Villorba e al Comune di Povegliano e comprende tre ordini diversi di scuole:

n. 1 scuola di infanzia

n. 7 scuole primarie appartenenti a due Comuni diversi (n. 2 scuole primarie appartengono al Comune di Povegliano e n. 5 scuole primarie appartengono al Comune di Villorba)

n. 3 scuole secondarie di primo grado di cui n. 2 appartengono al comune di Villorba e n. 1 al Comune di Povegliano

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Gli alunni della scuola dell'infanzia sono 93 distribuiti in 6 sezioni come di seguito indicate:

SEZ. A :	SEZ. B :	SEZ. C :	SEZ. D :	SEZ. E :	SEZ. F :
16	14	17	15	15	16

Gli alunni certificati sono 2.

Gli alunni della Scuola Primaria sono 825 distribuiti in n. 45 classi come di seguito indicato

CLASSI	"M. POLO" VILLORBA	"D.L. PELLIZZARI " CARITA' "	"G. MARCONI " CATENA "	"DE AMICIS" FONTANE	"G. PASCOLI" S. SISTO	"M. FIORE" CAMALO'	"P. FABRIS" POVEGLIANO
I A	18	16	14	20	22	18	14
I B	20	17	0	0	0	0	0
II A	22	24	0	19	18	20	17
II B	12	14	0	0	0	0	0
III A	22	19	16	13	17	21	19
III B	14	17	0	14	0	0	0
IV A	17	18	17	19	20	23	21
IV B	16	22	0	0	0	0	0
V A	25	23	15	21	15	23	22
V B	19	12	0	0	0	0	0
TOTALE	185	182	62	106	92	105	93

Gli alunni certificati sono 34.



Gli alunni della Scuola Secondaria sono 636 distribuiti in n. 28 classi come di seguito indicato

TOTALE ALUNNI SECONDARIA A.S 2022/2023		
CLASSI PRIME		TOTALE
LANCENIGO	n. 5	109
VILLORBA	n. 2	49
POVEGLIANO	n. 2	47
TOTALI		205
CLASSI SECONDE		TOTALE
LANCENIGO	n. 5	122
VILLORBA	n. 3	60
POVEGLIANO	n. 1	25
TOTALI		207
CLASSI TERZE		TOTALE
LANCENIGO	n. 5	124
VILLORBA	n. 3	60
POVEGLIANO	n. 2	40
TOTALI		224

Gli alunni certificati sono 21.

Il Tempo scuola:

Scuola dell'Infanzia: su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Scuola Primaria Marconi, De Amicis, Pascoli, Fiore, Fabris: 27 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì;

Scuola Primaria D.L.P.: n. 7 classi a 40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì e n. 3 classi a 27 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì;

Scuola Primaria Marco Polo: n. 6 classi a 40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì e n. 4 classi a 27 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì;

Scuola secondaria di 1°:

Sede Manzoni Lancenigo: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano, con sei sabati nell'anno;

Sede Manzoni Povegliano: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano;

Sede Scarpa Villorba: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 182 unità di personale di cui

n. 10 assistenti amministrativi

n. 26 collaboratori scolastici

n. 01 direttore dei SS.GG.AA.

per un totale di n. 37 unità di personale ATA.

Il personale docente è così determinato:

n. 13 docenti scuola infanzia (di cui n. 1 di sostegno)

n. 83 docenti scuola primaria (di cui n. 11 di sostegno)



n. 49 docenti scuola secondaria di I grado (di cui n. 6 di sostegno)

I docenti di sostegno in organico di diritto sono in totale 17 di cui n. 1 all'infanzia, n. 11 alla primaria e n. 6 alla secondaria per un totale di n. 57 alunni certificati.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 346.933,41 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 7.249.13
A01/04	PNRR-MISSIONE 1-C. 1-I. 1.4-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	€ 7.301.00
A01/05	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	€ 5.126.44
A01/06	RISORSE DISPONIBILITA' AULE CONCORSO DOCENTI D.D. 498/2020 E D.D. 499/2020	€ 400.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 36.467.30
A03/01	INVESTIMENTI DIDATTICA	€ 4.689.12
A03/04	Digital Board: trasformazione ... - Avviso 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-381	€ 3.901.28
A03/05	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	€ 400.00
A03/06	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI (LEGGE 18/2022 - DM 150/2022)	€ 46.06
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 1.867.24
A05/01	PRIMO PREMIO SCUOLA PRIMARIA CONCORSO FUORI CLASSE AS 21/22	€ 768.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.789.37
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 8.122.75
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 51.549.22
P02/01	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 22/23	€ 24.531.50
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 531.50
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 1.718.44
P04/01	PNRR - M.4 C.1 I. 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	€ 2.000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 1.799.02
R98	FONDO DI RISERVA	€ 200.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 Dotazione Finanziaria Funzionamento	Importo previsione
	23.710,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - INVESTIMENTI DIDATTICA	€ 20.710,04
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 3.000,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	80.350,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 7.700,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.000,00
A03/01 - INVESTIMENTI DIDATTICA	€ 7.500,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 450,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 6.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 45.700,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 23/24	€ 20.000,00



Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 30.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 11.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - INVESTIMENTI DIDATTICA	€ 11.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 32.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 22.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 10.000,00

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 14.949,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 7.249,13
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 7.700,00

Voce: A01/04 PNRR-MISSIONE 1-C. 1-I. 1.4-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 7.301,00

Voce: A01/05 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione 5.126,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 5.126,44

Voce: A01/06 RISORSE DISPONIBILITA' AULE CONCORSO DOCENTI D.D. 498/2020 E D.D. 499/2020	Importo previsione 400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



0102 - VINCOLATO	€ 400,00
------------------	----------

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	49.467,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 36.467,30
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 13.000,00

Voce: A03/01 INVESTIMENTI DIDATTICA	Importo previsione
	43.899,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.689,12
0301/01 - Dotazione Finanziaria Funzionamento	€ 20.710,04
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 7.500,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 11.000,00

Voce: A03/04 Digital Board: trasformazione ... - Avviso 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-381	Importo previsione
	3.901,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.901,28

Voce: A03/05 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 400,00

Voce: A03/06 FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI (LEGGE 18/2022 - DM 150/2022)	Importo previsione
	46,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 46,06

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	32.317,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.867,24
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 450,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 30.000,00

Voce: A05/01 PRIMO PREMIO SCUOLA PRIMARIA CONCORSO FUORI CLASSE AS 21/22	Importo previsione
	768,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 768,00



Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.789,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.789,37

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	14.122,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 8.122,75
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 6.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	119.249,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 51.549,22
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 45.700,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 22.000,00

Voce: P02/01 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 22/23	Importo previsione
	24.531,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 24.531,50

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	10.531,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 531,50
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 10.000,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.718,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.718,44
0301/01 - Dotazione Finanziaria Funzionamento	€ 3.000,00

Voce: P04/01 PNRR - M.4 C.1 I. 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.000,00



Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.799,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.799,02

Voce: P02/02 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 23/24	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 20.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 186.476,04 rappresenta una componente non disponibile né utilizzabile in quanto trattasi di un importo inerente un contenzioso con un ex dipendente dell'Istituto.

Descrizione	Importo
Voce: 0102/01 Avanzo vincolato da Z01	€ 186.476,04

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 che pareggia per un importo complessivo pari a € 543.993,45 come da allegato modello A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guarnieri Michelangelo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.