



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 📠 0422/814578

E-mail [TVIC88400X@Istruzione.it](mailto:TVIC88400X@Istruzione.it) – Posta Certificata: [TVIC88400X@pec.istruzione.it](mailto:TVIC88400X@pec.istruzione.it)

C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: [www.icoderzo.edu.it](http://www.icoderzo.edu.it)

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

*DEL*

*PROGRAMMA ANNUALE*

*ESERCIZIO FINANZIARIO 2023*

**Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE**

Firmato digitalmente da **FRANCESCA MENEGHEL**

## **INDICE**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.....</b>	<b>6</b>
<b>ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI .....</b>	<b>8</b>
<b>L’ISTITUTO E IL TERRITORIO.....</b>	<b>10</b>
<b>LA POPOLAZIONE SCOLASTICA .....</b>	<b>11</b>
<b>RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI .....</b>	<b>13</b>
<b>RETI e CONVENZIONI .....</b>	<b>15</b>
<b>INDICAZIONI DEL M.I.....</b>	<b>16</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO .....</b>	<b>19</b>
<b>RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI. ....</b>	<b>21</b>
<b>ENTRATE PREVISTE NELL’ESERCIZIO .....</b>	<b>22</b>
<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A.....</b>	<b>30</b>
<b>SPESE PREVISTE NELL’ESERCIZIO .....</b>	<b>35</b>
<b>FONDO DI RISERVA.....</b>	<b>58</b>
<b>VOCE Z01 – DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE .....</b>	<b>58</b>
<b>PARTITE DI GIRO .....</b>	<b>58</b>
<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A .</b>	<b>59</b>
<b>CRITERI .....</b>	<b>63</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>64</b>

## PREMESSA

La presente relazione illustrativa del **“Programma Annuale” per l'anno finanziario 2023** viene predisposta in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 **“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”**, pubblicato in GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018) e sulla base delle indicazioni fornite dal M.I. con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.I. 28 agosto 2018, n. **129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche**, che disciplina la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto.
- Art. 1, commi 11 e 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Nota MIUR del 05/01/2019 prot.n. 74;
- Nota M.I. del 04 ottobre 2022 prot. n. 46445 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023;
- NOTA M.I. del 10/11/2022 prot. n. 51887 - proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Il DSGA evidenzia gli articoli del nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare quelli relativi alla redazione del programma annuale.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Di seguito vengono evidenziati i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’art. 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F)” (art. 2 c. 3);
- Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti (art. 2 c. 4):
  - a) da finanziamenti dell’Unione europea;
  - b) da altri finanziamenti dello Stato;
  - c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
  - d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
  - e) da entrate proprie
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa (art. 4 c. 1);
- È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 (art. 4 c. 2).
- Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste (art. 4 c. 4).

In particolare, il DSGA evidenzia che l’attività finanziaria si svolge sulla base di un documento chiamato “programma annuale” predisposto dal Dirigente Scolastico.

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio d’istituto per l’approvazione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Per l'esercizio finanziario 2023 il M.I. con nota prot. n. 51887 del 10/11/2022 ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'offerta formativa.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo.

Successivamente, il Dirigente Scolastico illustra la propria relazione mettendo in rilievo gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il PTOF.

[Torna all'indice](#)

# DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

**Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29/2021 del 29/10/2021, così come elaborato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2021. Con delibera n. 33/2022 del 27/10/2022 il C.d.I. ha approvato il piano delle attività da retribuire per l'a.s. 2022/2023, a modifica ed integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025.**

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F. sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro istituto:

## PRINCIPI GENERALI DEL P.T.O.F.

- 1) le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano, anche mediante eventuale loro revisione periodica;
- 2) nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e alle valutazioni per competenze dei docenti, mettendo in atto misure organizzative necessarie al mantenimento e al miglioramento dei risultati raggiunti finora;
- 3) le proposte e i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni di cui tener conto nella formulazione del piano, saranno quelle operanti nel Comune di Oderzo e riportate a titolo esemplificativo:
  - a. Amministrazione Comunale con proposte volte a valorizzare la conoscenza del territorio in cui viviamo;
  - b. Biblioteca comunale con proposte che favoriscono la promozione alla lettura;
  - c. Società sportive del territorio con proposte ed interventi di avviamento alla pratica sportiva;
  - d. ULSS2, LILT, AVIS con proposte di educazione alla salute
  - e. Associazione "Aiuto donna" con proposte di educazione all'affettività e alla legalità;
  - f. Scuole di musica come l'Istituto musicale e la Banda cittadina per la promozione dell'attività musicale;

- g. L'Associazione "Oderzo cultura" per attività di conoscenza del territorio;
- 4) il Piano in particolare:
- a. esplicherà i compiti che la scuola si assume nei confronti della società, quali innalzare i livelli di istruzione, contrastare le disuguaglianze socioculturali, prevenire l'abbandono, garantire la partecipazione e le pari opportunità al successo formativo, educare alla cittadinanza attiva e alle regole di convivenza civile;
  - b. nella realizzazione della piena autonomia, ci si dovrà attenere ai principi di collegialità nelle decisioni, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio, integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture, introduzione di tecnologie innovative, coordinamento col territorio;
  - c. si terrà conto in particolare delle priorità indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramento;
  - d. per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, tenuto conto delle priorità desunte dal RAV e delle proposte del Collegio dei docenti, ci si impegnerà a realizzare idonei ambienti di apprendimento e continuare nel migliorare le dotazioni nei plessi in termini di aule multimediali e laboratori;
- 5) in considerazione poi delle recenti indicazioni si presterà particolare attenzione nel:
- a. garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali tenuto anche conto degli opportuni adattamenti e adeguamenti conseguenti alla sentenza del Tar che ha di fatto annullato il DI 182 e che richiede di attenersi al previgente D. Lgs 66/2017 e alle disposizioni della Nota MI 2044 del 17 settembre 2021. L'inclusione sarà mirata a promuovere il successo formativo di ciascuno, anche coordinando l'azione didattica ed educativa dei docenti con la progettualità della commissione inclusione;
  - b. garantire la progressiva estensione e ottimizzazione della didattica per competenze sarà anche ispirata ai contenuti della Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Consiglio Europeo del 22/05/2018, per promuovere progressi e successi personali, potenziando la capacità di risoluzione dei problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l'autoregolazione;
  - c. approfondire lo studio e la condivisione tra docenti in merito alla valutazione degli apprendimenti. La definizione degli strumenti per la nuova valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria in itinere, intermedia e finale sarà condotta a completo compimento, in base alle norme vigenti per garantire una valutazione intesa come strumento regolativo che precede, accompagna, segue ogni processo curricolare e che deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti, risultando più formativa e finalizzata al miglioramento continuo. La riflessione dovrà coinvolgere tutti gli ordini di scuola nella convinzione che la valutazione

ha funzione formativa ed educativa, ed è risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo;

d. potenziare e rendere sempre più trasversale l'insegnamento dell'Educazione Civica nei suoi tre principali nuclei tematici per far sì che si sviluppino negli alunni la conoscenza della Costituzione italiana, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, la cittadinanza attiva e digitale, la sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona;

e. promuovere competenze digitali e informatiche in tutti i componenti della Comunità scolastica (docenti, alunni, famiglie). Promuovere iniziative atte a rinnovare l'ambiente di apprendimento e favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

[Torna all'indice](#)

## ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

I traguardi che il nostro Istituto si impegna a perseguire per favorire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze, possono essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo:

- l'**APPRENDIMENTO** (*il sapere*): favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curriculum, l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e significative;

- l'**EDUCAZIONE** (*il saper essere*): guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-sociale;

- l'**ORIENTAMENTO** (*il saper fare*): portare gli alunni ad acquisire la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e promuovere la conquista della capacità di progettare il proprio futuro scolastico;

- la **RELAZIONE** (*saper vivere con gli altri*): guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria identità, favorire la maturazione di significative capacità relazionali, promuovere la considerazione della diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto ha individuato come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (Legge 107/2015 art. 1 comma 7).

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

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
10. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

11. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

[Torna all'indice](#)

## L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'istituto Comprensivo di Oderzo accoglie la maggior parte della popolazione in obbligo scolastico del Comune di Oderzo. È una cittadina di pianura, ricca di storia che annovera significative aree archeologiche relative alla fase preromana e romana. Oltre al capoluogo, il Comune è costituito da sei frazioni poste in zone molto eterogenee tra loro per il recente sviluppo urbanistico. Presenta un'economia contemporaneamente agricola e industriale, con un discreto numero di industrie.

Il contesto socio-economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della maggioranza degli alunni, che presentano situazioni familiari e bisogni educativi molto diversificati. La percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è inferiore rispetto alla percentuale del Veneto, del Nord-est e dell'Italia in generale. L'odierna situazione economica ha favorito la mobilità delle famiglie, soprattutto quelle straniere, alla ricerca di un posto di lavoro. Questo ha intensificato il trasferimento di alunni e alunne in tutti i momenti dell'anno scolastico.

La composizione delle classi è eterogenea al suo interno presentando una variabilità molto bassa tra classi. La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana si è stabilizzata nel triennio intorno al 20%, decisamente più alta rispetto alla media nazionale, più alta anche di quella regionale e provinciale. La percentuale di alunni con Disturbo specifico dell'apprendimento è rimasta intorno al 1,6%, il team dei docenti ha riconosciuto il 3,01% degli alunni e delle alunne come BES in aumento rispetto al precedente triennio.

Il numero di alunni certificati ai sensi delle L. 104/92 ha raggiunto il 4,05% della popolazione scolastica, registrando nel triennio di riferimento un aumento delle certificazioni che riconoscono la gravità riferita all'art.3 comma 3. Tutto questo ha richiesto una riflessione da parte del Collegio dei docenti per rispondere ai reali bisogni, ai quali aggiungere l'accentuarsi di situazioni problematiche legate agli anni del COVID, che si manifestano soprattutto in atteggiamenti di chiusura e di difficoltà sociali.

## TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

L'Istituto comprensivo è composto da 9 plessi:

- 3 plessi di scuola dell'infanzia;
- 5 plessi di scuola primaria;
- 1 plesso unico di scuola secondaria di I grado.

L'Amministrazione Comunale collabora con l'istituzione scolastica offrendo il sostegno finanziario per l'attuazione di attività legate a specifici progetti, oltre che il necessario supporto logistico all'espletamento dell'obbligo scolastico (fornitura dei locali, organizzazione del trasporto degli alunni in tutte le scuole dell'Istituto, servizio mensa dove previsto).

Durante la pandemia si sono resi necessari dei lavori straordinari per ampliare alcune aule della scuola secondaria per creare spazi adatti a contenere gli alunni e le alunne rispettando le norme di distanziamento atte a contenere il contagio da Covid-19. Nella scuola primaria di Colfrancui si è trovato uno spazio esterno presso i locali della parrocchia per le attività di educazione motoria. L'Amministrazione Comunale si è fatta carico di questi interventi e di altri di minore entità, come sistemare tutti gli ingressi che non venivano solitamente utilizzati, con i finanziamenti statali dedicati. L'istituto ha potuto garantire fin da subito la didattica in presenza, sospendendola solo per rispettare le disposizioni sanitarie di contenimento della pandemia. Per quanto riguarda i servizi, la mensa si è adeguata alle regole per il contenimento del contagio da SARS COV-19 con nuove modalità di distribuzione del pasto che hanno garantito la continuità del servizio.

Nel territorio sono presenti strutture e servizi pubblici e privati di tipo culturale-sportivo-ricreativo (quali la Biblioteca, il Museo, la Pinacoteca, il teatro, associazioni culturali, sportive e non - ASL, Protezione Civile, Casa Moro, La Nostra Famiglia, Istituti Musicali...-) che manifestano attenzione al mondo della scuola e sono disponibili a collaborare e integrare l'attività formativa.

In questi anni sono state stipulate delle convenzioni con Fondazione Oderzo Cultura e con l'Istituto musicale per rendere organica e stabile la progettazione; questo ci ha permesso di attivare molte attività in tempi brevi e con maggior efficacia.

[Torna all'indice](#)

## LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo accoglie la maggior parte della popolazione in obbligo scolastico del Comune di Oderzo.

È costituito da:

- tre plessi di scuola dell'Infanzia (Tre Piere, Camino, Piavon,);
- cinque plessi di scuola Primaria (di cui due, Dall'Ongaro e Parise, ubicati nel capoluogo, i restanti tre rispettivamente nelle frazioni di Colfrancui, Faè, Piavon);
- una Scuola Secondaria di I grado ubicata a Oderzo, nella quale hanno sede anche gli uffici della Segreteria.

Il contesto socio-economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della maggioranza degli alunni, che presentano situazioni familiari e bisogni educativi molto diversificati. La popolazione scolastica presenta un background familiare globalmente medio - alto. La percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è inferiore rispetto alla percentuale del Veneto, del Nord-est e dell'Italia in generale.

Si rileva ancora un'alta percentuale di alunni stranieri di seconda generazione che, nonostante siano nati in Italia e abbiano seguito il percorso formativo e di socializzazione previsto dalla norma, presentano difficoltà nel rapporto scuola famiglia imputabili al gap linguistico e culturale.

Una percentuale di alunni pari al 4,05% dell'intera popolazione scolastica gode dei benefici della L.104/92; l'1,60% è certificato DSA, il 3,01% degli alunni (dei tre ordini di scuola) è riconosciuto come BES dal team docenti e/o Consigli di classe. Dalle iscrizioni a.s. 2021/2022 risulta in aumento il numero degli alunni con disabilità certificata di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.

La diversa ubicazione degli edifici scolastici nel territorio richiede attenzione e risorse economiche maggiori per garantire le stesse opportunità di fruire delle attività culturali presenti nel capoluogo anche ai plessi periferici.

Alla data del **18 novembre 2022** gli alunni frequentanti sono n. 1.628 di cui n. 309 di scuola dell'infanzia, n. 767 di scuola primaria e n. 552 di scuola secondaria di primo grado.

### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	309	0	314	314	10	20,93

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di 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	0	7	126	0	98	23	121	5	5	17,29
Seconde	0	8	0	8	145	0	129	17	146	9	-1	18,25
Terze	0	8	0	8	155	0	154	0	154	9	1	19,25
Quarte	0	9	0	9	171	0	174	0	174	8	-3	19,33
Quinte	0	8	0	8	170	0	171	0	171	12	-1	21,38
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Primaria</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>40</b>	<b>766</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>19,15</b>
Prime	0	8	0	8	176	0	178	0	178	2	-2	22,25
Seconde	0	8	0	8	180	0	181	0	181	7	-1	22,63
Terze	0	8	0	8	187	0	194	0	194	4	-7	24,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Secondaria</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>13</b>	<b>-10</b>	<b>23,04</b>

[Torna all'indice](#)

## RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'Istituto dispone di risorse finanziarie provenienti da contributi del Ministero dell'Istruzione (M.I.), dell'Amministrazione Comunale. Anche le famiglie sostengono la scuola con un contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto che permette di investire nell'ampliamento dell'offerta formativa. L'Istituto partecipa a progetti PON FESR 2014/2020 - progetti PON FSE 2014/2020 e a progetti M.I. La scuola ha portato le sue iniziative nel Territorio ricercando fondi aggiuntivi, ricevendo risposte positive da alcune ditte che hanno sponsorizzato la realizzazione di progetti (borse di studio, bandi, concorsi, diario scolastico, ecc.).

Nel triennio è stata potenziata la connessione internet in tutti i plessi. Alla scuola secondaria è in fase di realizzazione un laboratorio STEM grazie ai fondi destinati ad esso dal Ministero. Inoltre, l'Istituto ha investito molto sulla dotazione informatica e tecnologica. Tutte le aule delle scuole primarie e della scuola secondaria sono dotate di LIM, nella scuola dell'infanzia sono presenti alcuni schermi interattivi.

## RISORSE UMANE

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>207</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>40</b>

[Torna all'indice](#)

# RETI e CONVENZIONI

## Reti di scopo / Convenzioni:

- RETE D'AMBITO N° 14-Treviso Est- scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" – Oderzo;
- RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO – scuola capofila I.C. di Oderzo;
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave;
- RETE ALUNNI STRANIERI – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave;
- RETE MINERVA: Itis Planck;
- RETE ORIENT-FOR: scuola capofila I.C. di S. Polo di Piave;
- RETE PROMOZIONE SALUTE: AULSS 2 –UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio;
- RETE VALUTAZIONE: scuola capofila I.C. Oderzo;
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso;
- CONVENZIONE con Università e Istituti di istruzione superiore;
- CONVENZIONE Fondazione Oderzo Cultura;
- CONVENZIONE Istituto Musicale di Oderzo;
- CONVENZIONE di sponsorizzazione con la ditta Fresco e Vario per la realizzazione del Diario scolastico.

[Torna all'indice](#)

## INDICAZIONI DEL M.I.

Con nota prot. n. 46445 del 30 ottobre 2022 il M.I. – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII - ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2023 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento in via preventiva ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 e dell'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018.

Il M.I. con la nota su citata ha comunicato che la risorsa finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad € **24.530,93**, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

<b>quota per alunno</b>	21.516,93
<b>quota fissa</b>	1.333,33
<b>quota per sede aggiuntiva</b>	1.066,67
<b>quota per alunni diversamente abili</b>	550,00
<b>quota per classi terminali della scuola</b>	64,00
<b>Totale</b>	<b>24.530,93</b>

**La risorsa finanziaria disponibile € 24.530,93 è stata così suddivisa:**

- € 12.530,93 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01/01);
- € 11.400,00 per il pagamento per le spese postali, materiale di cancelleria, acquisto registri, segreteria digitale, registro elettronico, ecc. (A02/01);
- € 600,00 per alunni diversamente abili (P02/05).

Il D.S.G.A. comunica che l'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il “cedolino unico” secondo il quale i compensi accessori vengono erogati direttamente dal M.E.F.

Pertanto **non** vengono previsti nel programma annuale assegnazioni relative ai seguenti compensi:

- fondo di istituto;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici;
- ore eccedenti l'orario d'obbligo per sostituzioni colleghi assenti;
- attività complementari di educazione fisica;

- misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- valorizzazione del personale docente (Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007;
- indennità di sostituzione del DSGA, l'indennità di bilinguismo e trilinguismo.

Inoltre **non** vengono previste in bilancio spese per supplenze breve e saltuarie in quanto le stesse sono gestite secondo le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 31 agosto 2016 in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del M.I. (SIDI) e due sistemi del MEF: NOIPA e il sistema spesa della Ragioneria Generale dello Stato.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere importi in entrate a carico del M.I. se non dopo specifica comunicazione.

La Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per:

- ● in generale per il periodo gennaio –agosto 2023;;
- ● l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/97;
- ● altre esigenze (es. PON).

Il D.S.G.A. rileva che con l'introduzione del "cedolino unico" la maggior parte delle risorse finanziarie, in particolare quelle relative ai compensi accessori sopra richiamati, non sono più erogate alle scuole con la conseguenza che le stesse avranno bilanci esigui.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si tengono in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito descritti.

[Torna all'indice](#)

## **FINALITÀ E VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE**

La G.E. propone al Consiglio di Istituto di confermare il contributo delle famiglie degli alunni già stabilito per il precedente anno scolastico, a titolo volontario, come segue:

- € 22,00 per la scuola infanzia e primaria;
- € 25,00 per la scuola secondaria.

**I suddetti contributi, dedotti i costi dell'assicurazione € 7,00, sono finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa come segue:**

- **spese relative alla didattica € 2,50** (progetto diario, carta, spese per fotocopie, materiali vari per didattica, ecc.),
- **acquisti in c/capitale € 1,50 per alunno;**
- la differenza pari a:
  - o € 11,00 per la scuola infanzia e primaria
  - o € 14,00 per la scuola secondaria

sarà divisa proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti alla data del Consiglio di Istituto di ottobre 2022 tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola.

**A partire dal 4° figlio è dovuto almeno il rimborso delle spese per assicurazione (€ 7,00) e per funzionamento (€ 2,50) per un totale di € 9,20.**

**I contributi dei genitori per iscrizione che perverranno dopo la data del Consiglio di Istituto di ottobre 2023 saranno destinati alle spese di investimento.**

I contributi liberali e/o le donazioni vengono accolti con delibera del Consiglio di Istituto.

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

**Dal 01/09/2020 questo istituto per la gestione dei pagamenti scolastici, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 e successive modifiche, utilizza in via esclusiva la piattaforma pagoPA, attraverso il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell'Istruzione "Pago In Rete".**

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nella predisposizione del P.A. prioritariamente si quantifica l'avanzo di amministrazione presunto così determinato:

### Avanzo di cassa al 18/11/2022:

Fondo cassa al 01/01/2022	€	145.923,25
Somme riscosse in competenza e residui dal 01/01/2022	€	132.952,10
Somme pagate in competenza e residui dal 01/01/2022	€	148.624,05
<b>Saldo di cassa al 18/11/2022 verificato con la Banca Crédit Agricole spa - FriulAdria</b>	<b>€</b>	<b>130.251,30</b>

### Residui attivi e passivi presunti al 18/11/2022:

Residui attivi	€	97.212,89
Residui passivi	€	0,00
<b>Differenza</b>	<b>€</b>	<b>97.212,89</b>

### Integrazioni fino al 31/12/2022:

<b>Riscossioni presunte</b>	<b>€</b>	<b>7.615,00</b>
<b>Spese presunte</b>	<b>€</b>	<b>140.155,00</b>
<b>Differenza</b>	<b>€</b>	<b>-132.540,00</b>

<b>Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 (somma algebrica del Fondo cassa € 130.251,30, della differenza dei residui € 97.212,89 e integrazioni - € - 132.540,00</b>	<b>€</b>	<b>94.924,19</b>
---	----------	------------------

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			145.923,25
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.386,25	122.565,85	132.952,10
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.404,72	117.219,33	148.624,05
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2022	(=)		130.251,30
		<i>di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 9.358,64	87.854,25	97.212,89
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2022	(=)		227.464,19
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		7.615,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		140.155,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		94.924,19

*L'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:*

Avanzo presunto al 31/12/2022:

## UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	ATTIVITA'	<b>27.220,65</b>	<b>16.629,12</b>
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.144,25	2.411,05
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.961,68	3.270,57
	A03 DIDATTICA	8.777,80	10.947,50
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.336,92	
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.000,00	
<b>P</b>	PROGETTI	<b>50.074,42</b>	
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.176,48	
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	40.325,39	
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.729,40	
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	843,15	
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
<b>G</b>	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
<b>R</b>	FONDO DI RISERVA		1.000,00
	R98 FONDO DI RISERVA		1.000,00
<b>Z</b>	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
<b>Totale generale</b>		<b>77.295,07</b>	<b>17.629,12</b>

[Torna all'indice](#)

## **RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.**

Sul versante della didattica, le entrate saranno utilizzate per permettere agli alunni di usufruire dei seguenti beni e servizi: dotazione di materiale di facile consumo, sussidi didattici, sviluppo dei laboratori, corsi di ampliamento dell'offerta formativa, corsi di sostegno didattico.

Sul versante amministrativo si procederà all'acquisto delle forniture di beni e servizi, all'aggiornamento del personale e alla manutenzione delle attrezzature esistenti. Per quanto sopra evidenziato, gli obiettivi specifici del Programma Annuale 2023 sono stati definiti dettagliatamente sia per quanto riguarda le "Attività" sia per quanto riguarda i "Progetti" di arricchimento dell'Offerta Formativa deliberati dagli OO.CC. competenti.

[Torna all'indice](#)

## ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

Per ciò che concerne le **entrate** si evidenzia quanto segue:

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico/culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell'Istituto, proponendosi l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Vengono di seguito specificate le voci di entrata:

### Livello 01 - Avanzo di amministrazione presunto

È determinato sulla base dell'allegato mod. C ammonta ad € 94.924,19 distinto in € 77.295,07 per la parte vincolata, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, ed € 17.629,12 per la parte non vincolata.

L'avanzo presunto alla data del 31/12/2022 è stato così determinato:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Maggiori entrate	Impegni previsti al 31/12	Avanzo presunto al 31/12/2022
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	7.806,86		3.446,73	4.360,13
A01/03	Funzionamento generale - Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 41/2021	0,00	0,00		0,00	0,00
A01/04	Funzionamento generale - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.909,68	0,00		3.909,68	0,00
A01/05	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00	0,00		3.660,00	3.641,00
A01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	5.303,25	0,00		800,00	4.503,25
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	12.161,71		5.617,67	6.544,04
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.961,68	0,00		0,00	3.961,68
A03/01	Didattica	91,00	15.874,41	3.000,00	15.228,78	3.736,63
A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	21.733,45	0,00		14.816,90	6.916,55
A03/3	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152	0,00	0,00			0,00

A03/4	Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021–Codice CUP J59J21013350001	3.075,60	0,00		3.075,60	0,00
A03/05	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00		73.138,75	1.861,25
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.336,92	0,00		0,00	4.336,92
A06/01	Attività di Orientamento	2.450,00	1.988,32		450,00	3.988,32
A06/02	PON Avviso 2999 - Orientamento e Riorientamento	0,00	0,00		0,00	0,00
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	8.276,48	0,00		1.100,00	7.176,48
P01/02	Supporto psicologico - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00		0,00	0,00
P01/03	Supporto Psicologico - Risorse art.1, comma 697, L. n.234/2021	3.471,13	0,00		3.471,13	0,00
P02/01	Progetti Scuola Infanzia	2.703,67	0,00		711,27	1.992,40
P02/02	Progetti Scuola Primarie	13.994,86	0,00		2.135,12	11.859,74
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	12.232,81	0,00		2.389,01	9.843,80
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	14.648,53	0,00		1.000,00	13.648,53
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	2.971,38	0,00			2.971,38
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16	0,00		0,00	6,16
P02/07	PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo	3,38				3,38
P03/01	Certificazione KET	1.554,40		4.615,00	4.440,00	1.729,40
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	1.607,51	0,00		764,36	843,15
P04/02	Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28	0,00	0,00			0,00
P04/03	Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza	0,00	0,00			0,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					0,00
R98	Fondo di riserva		1.000,00			1.000,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		0,00			0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>188.632,89</b>	<b>38.831,30</b>	<b>7.615,00</b>	<b>140.155,00</b>	<b>94.924,19</b>
			<b>227.464,19</b>			

Le maggiori entrate previste dal 18/11/2022 al 31/12/2022, pari a € 7.615,00, riguardano:

- € 3.000,00 per contributo sponsorizzazione diari;
- € 4.615,00 per contributi alunni di classe terza Scuola Secondaria per corso certificazione KET 2022/2023.

Gli impegni previsti dal 18/11/2022 al 31/12/2022, pari a € 140.155,00, sono relativi a:

A01/01: Acquisto materiale sanitario, rimborso minute spese al DSGA, materiale vario, IVA.

A01/04: Acquisto sanificatori per ambienti.

A01/05: Nuovo sito web dell'istituto.

A01/06: Acquisto n. 2 lavatrici.

A02/01: Spese postali, rinnovi abbonamenti riviste a "Italia Scuola", rinnovo servizi Nuvola Amministrazione digitale, spazio di conservazione Nuvola, rinnovo servizi Argo, noleggio fotocopiatori per segreteria, rimborso minute spese al DSGA, materiale vario, IVA.

A03/1: Convenzione Telefonia 7, noleggio fotocopiatori, assicurazione alunni e personale, materiale vario, toner per stampanti, IVA.

A03/02: Acquisto monitor interattivi, n. 1 videoproiettore, IVA.

A03/04: IVA su acquisto materiale per STEM e compensi al collaudatore.

A03/05: Acquisto materiale per progetto PON 38007/2022 Scuole Infanzia.

A06/01: Spese per orientamento.

P01/01: Compensi al DPO.

P01/03: Compensi per supporto psicologico.

P02/01: Materiale vario, IVA.

P02/02: Manutenzione LIM, materiale vario, IVA.

P02/04: Materiale vario, IVA.

P03/01: Pagamento corso certificazione KET 2022/2023.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività

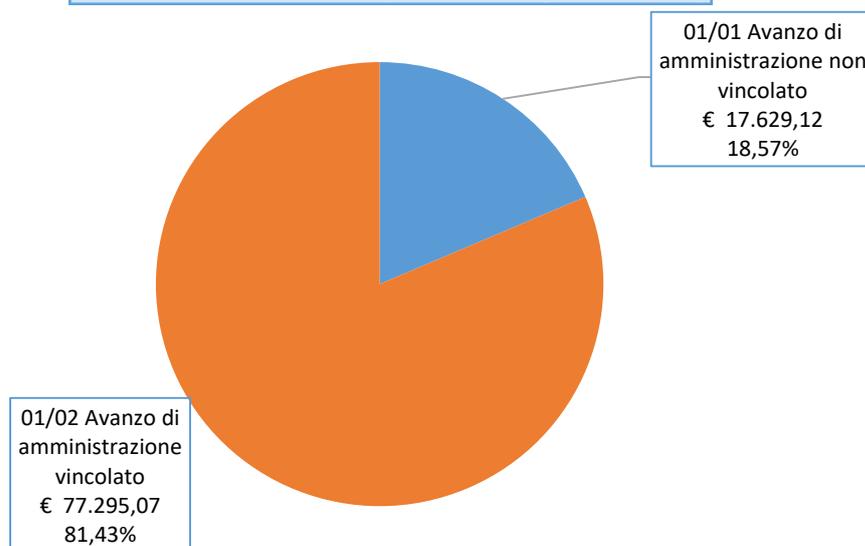
Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Aggregato destinazione
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola		2.411,05	A01/01
A01/04	Funzionamento generale - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	A01/02
A01/05	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	3.641,00	0,00	A01/03
A01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	4.503,25	0,00	A01/04
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	3.270,57	A02/01
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.961,68	0,00	A02/02
A03/01	Didattica	0,00	10.947,50	A03/01
A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	6.916,55	0,00	A03/2
A03/3	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152	0,00	0,00	A03/03
A03/4	Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021- Codice CUP J59J21013350001	0,00	0,00	A03/04
A03/05	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	1.861,25	0,00	A03/05
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.336,92	0,00	A05
A06/01	Attività di Orientamento	2.000,00		A06/01
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	7.176,48	0,00	P01/01
P01/03	Supporto Psicologico - Risorse art.1, comma 697, L. n.234/2021	0,00	0,00	P01/02
P02/01	Progetti Scuole Infanzia	1.992,40	0,00	P02/01
P02/02	Progetti Scuole Primarie	11.859,74	0,00	P02/02
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	9.843,80	0,00	P02/03
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	13.648,53	0,00	P02/04
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	2.971,38	0,00	P02/05
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16	0,00	P02/06
P02/07	PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo	3,38	0,00	P02/07
P03/01	Certificazione KET	1.729,40	0,00	P03/01
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	843,15	0,00	P04/01
P04/02	Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28	0,00	0	P04/02
P04/03	Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza	0,00	0,00	P04/03
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	P05
R98	Fondo di riserva		1.000,00	R98
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	Z01
<b>TOTALE</b>		<b>77.295,07</b>	<b>17.629,12</b>	
			<b>94.924,19</b>	

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2022

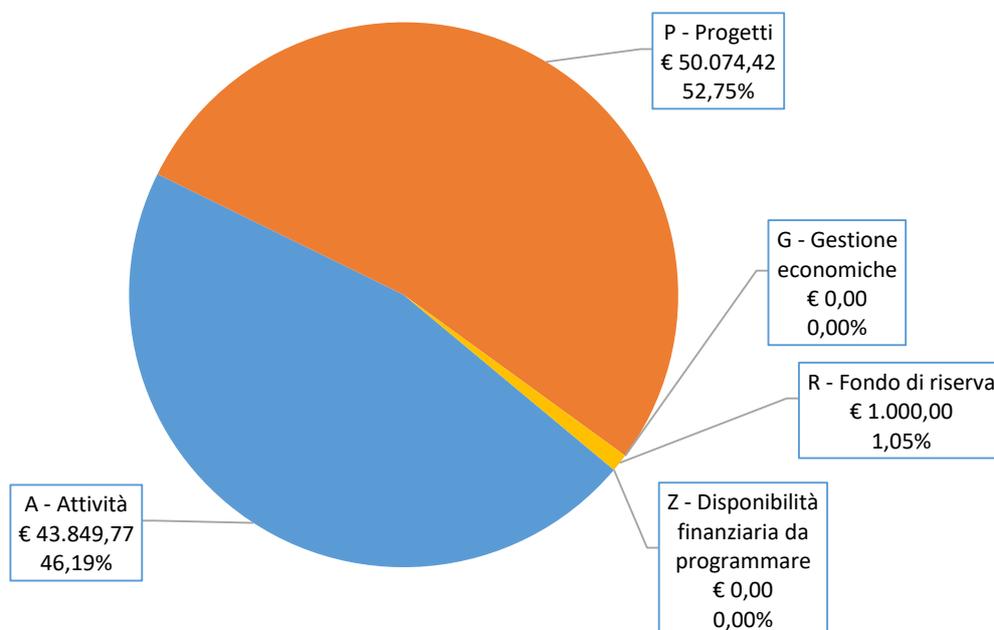
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			145.923,25
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	10.386,25	122.565,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.404,72	117.219,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 18/11/2022	(=)		130.251,30
			<i>di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	9.358,64	87.854,25
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2022	(=)		227.464,19
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		7.615,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		140.155,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		94.924,19

### Composizione avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022



### Ripartizione avanzo amministrazione presunto e.f. 2022



### **Livello 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea**

Non viene prevista alcuna somma.

### **Livello 03 - Finanziamenti dallo Stato**

#### **Livello 03/01 - Dotazione Ordinaria (€ 24.530,93)**

Il M.I., con la nota prot. n. 46445 del 30 ottobre 2022, ha comunicato che **la risorsa finanziaria su cui questo Istituto Scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad € 24.530,93.**

Tale risorsa finanziaria è stata determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, **così come descritto in premessa.**

**La risorsa finanziaria disponibile € 24.530,93 è stata così suddivisa:**

- € 12.530,93 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01/01);
- € 11.400,00 per il pagamento per le spese postali, materiale di cancelleria, acquisto registri, segreteria digitale, registro elettronico, ecc. (A02/01);
- € 600,00 per alunni diversamente abili (P02/05).

### **Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione**

Non viene prevista alcuna somma.

### **Livello 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**

Non viene prevista alcuna somma.

### **Livello 06 – Contributi da privati**

#### **Livello 06/02 Contributi per iscrizione alunni € 19.557,00**

**La G.E. ha proposto al Consiglio di Istituto di confermare per l’a.s. 2023/2024 il contributo da parte delle famiglie degli alunni già deliberato per il corrente a.s. 2022/2023 come segue:**

- € 22,00 per la scuola infanzia e primaria;
- € 25,00 per la scuola secondaria.

**I suddetti contributi, dedotti i costi dell’assicurazione € 7,00, sono finalizzati all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa come segue:**

- **spese relative alla didattica € 2,50** (progetto diario, carta, spese per fotocopie, materiali vari per didattica, ecc.),
- **acquisti in c/capitale € 1,50 per alunno;**
- **la differenza pari a:**

- € 11,00 per la scuola infanzia e primaria
- € 14,00 per la scuola secondaria

sarà divisa proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti alla data del Consiglio di Istituto di ottobre 2022 tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola.

Sulla base dei suddetti criteri, è stato previsto un contributo a carico delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2023/2024 di € 19.557,00, così determinato:

Finalità utilizzo contributo iscrizione	Euro	n. alunni	Previsto
A03/01 "Didattica" (diario, varie, ecc.)	2,50	1221	3.052,50
A03/02 "Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per la didattica" per spese d'investimento	1,50	1221	1.831,50
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	11,00	232	2.552,00
P02/02 "Progetti Scuole Primaria"	11,00	575	6.325,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	14,00	414	5.796,00
<b>TOTALE</b>			<b>19.557,00</b>

**Il numero alunni previsto è di 1221 (dato prudenziale calcolato sul 75% degli alunni attualmente frequentanti n. 1628).**

**Livello 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 6.000,00**

I contributi relativi possono essere stimati in € 6.000,00 (A05). Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione con i probabili partecipanti per ogni destinazione (dato prudenziale).

**Livello 06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 8.547,00.**

L'importo iscritto, pari a € 8.547,00, è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione alunni infortuni e RCT per l'a.s. 2023/2024 (n. 1221 alunni – dato prudenziale - per € 7,00 – A03/01).

**Livello 06/06 Contributi per copertura assicurativa personale € 350,00.**

Contributi da personale docente e ATA per Assicurazione (A03/01): l'importo iscritto è pari a € 350,00 (dato prudenziale n. 50 x € 7,00);

**Livello 07 – Proventi da gestione economica**

Non viene prevista alcuna somma.

**Livello 08 – Rimborsi e restituzione di somme**

Non viene prevista alcuna somma.

**Livello 09 – Alienazione di beni materiali**

Non viene prevista alcuna somma.

**Livello 10 – Alienazione di beni immateriali**

Non viene prevista alcuna somma.

**Livello 11 – Sponsor e utilizzo locali**

**Livello 11/03 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche € 1.250,50.**

L'importo iscritto di € **1.250,50** è pari al 50% del canone per la concessione degli spazi in uso per lo svolgimento del servizio di ristorazione mediante distributori automatici da parte della Ditta SOGEDAI spa di Cinisello Balsamo (MI), come da contratto del 12/09/2022 (**dato prudenziale**).

**Livello 12 – Altre entrate**

Non viene prevista alcuna somma.

**Livello 13 – Mutui**

Non viene prevista alcuna somma.

**Livello 099– Partite di giro**

**Livello 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 500,00.**

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

[Torna all'indice](#)

## **PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A**

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2023 relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2023

**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>94.924,19</b>
	01	NON VINCOLATO	17.629,12
	02	VINCOLATO	77.295,07
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>24.530,93</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.530,93
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>34.454,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	19.557,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.547,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

## PROGRAMMA ANNUALE

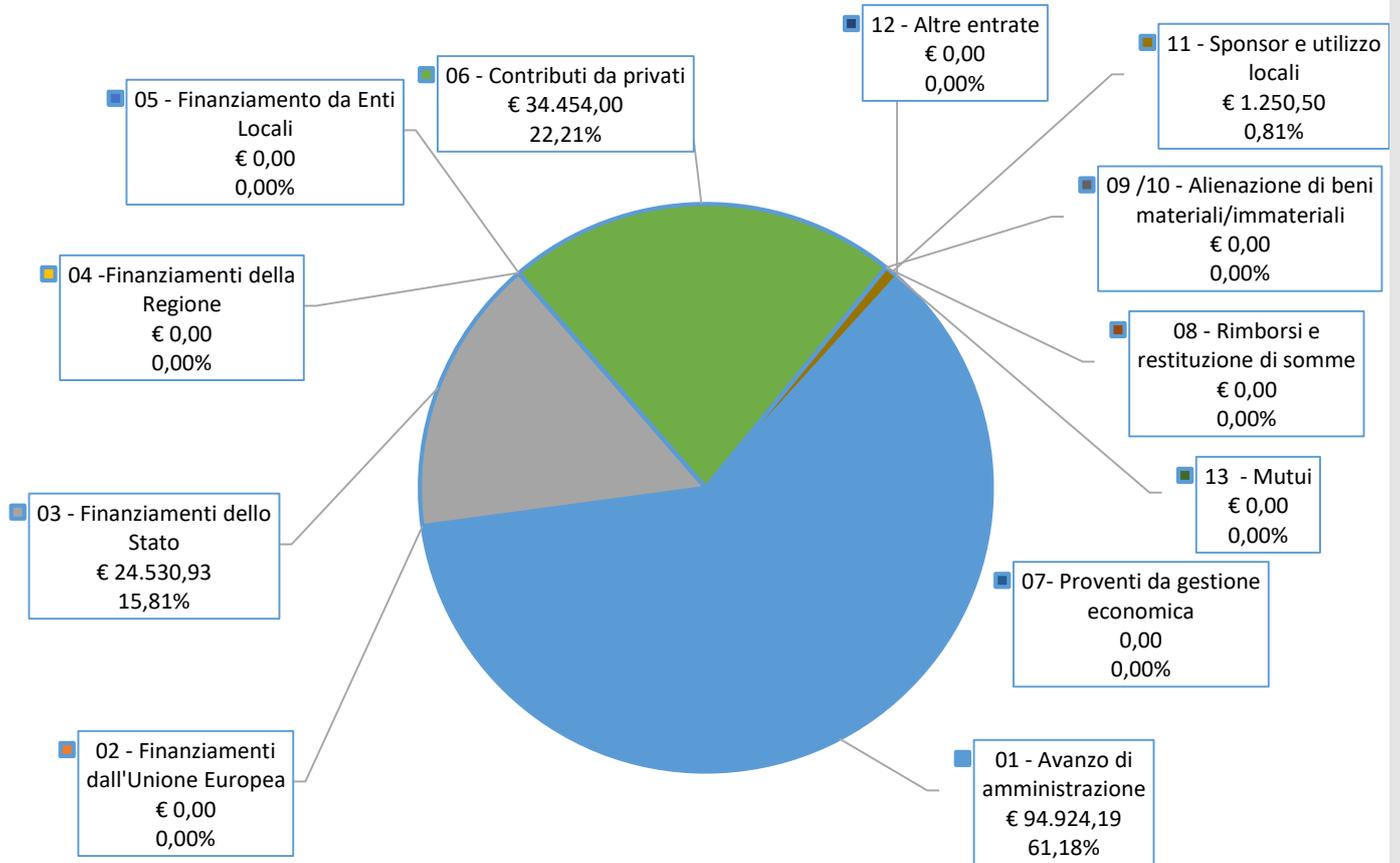
Esercizio finanziario 2023

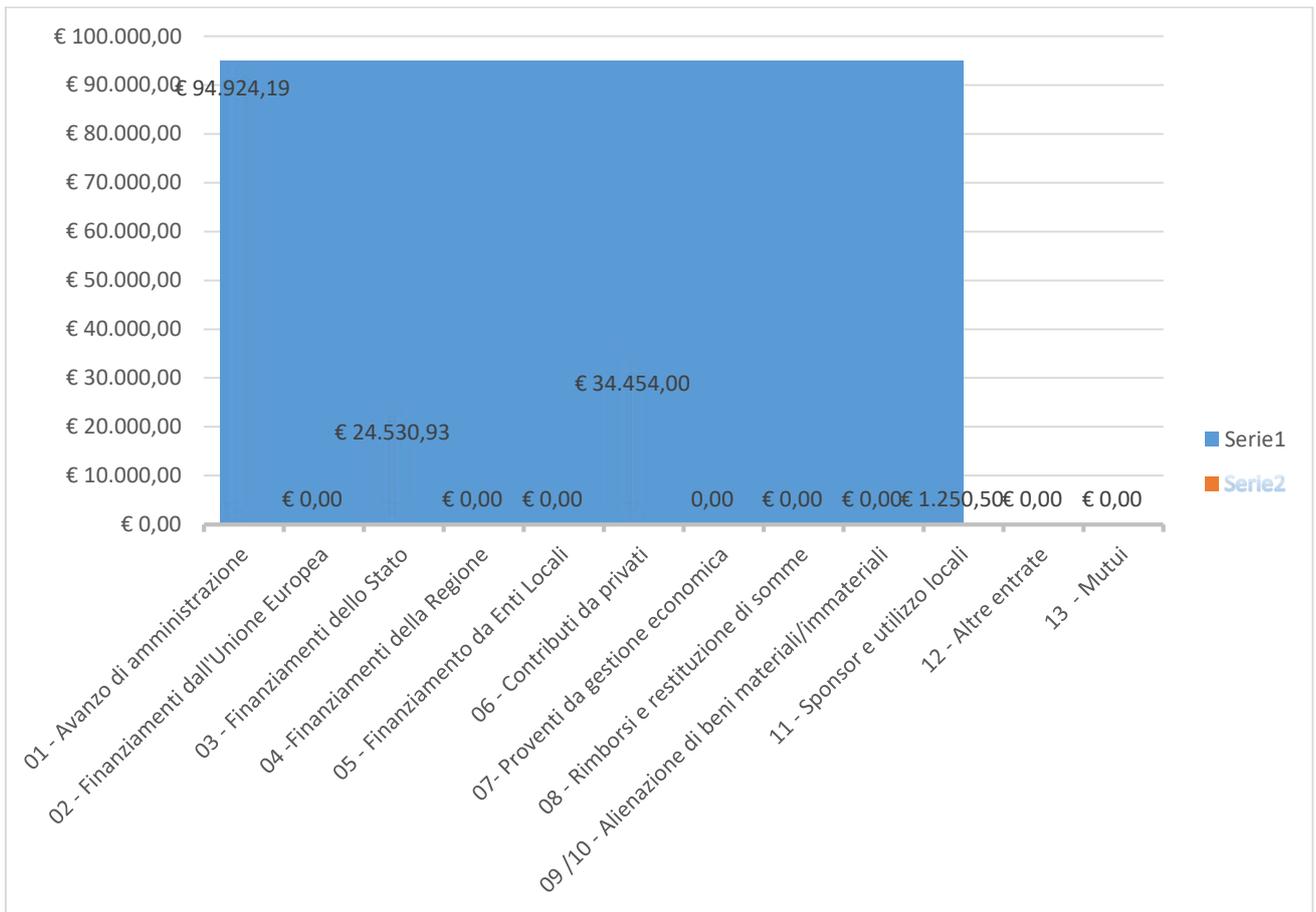
## ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>1.250,50</b>
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.250,50
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
<b>Totale entrate</b>			<b>155.159,62</b>

[Torna all'indice](#)

### Provenienza delle entrate e.f. 2023





[Torna all'indice](#)

## SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalità:

Le **ATTIVITÀ** sono state analizzate identificando:

- **A01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ”:**

**L'attività è stata strutturata in 4 sotto attività:**

- **A01/01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”:**

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività generale in particolare: materiale e attrezzature igienico-sanitarie, manutenzione macchinari e hardware, canone per servizio hosting Joomla, compensi per la gestione rete interna segreteria, programmi gestionali (libri, sussidi, ore eccedenti docenti e ATA), gestione AVCP e gestione documentale “Nuvola”. IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.411,05		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.530,93		
	Totale risorse progetto	14.941,98		
99	PARTITE DI GIRO	500,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	981,98		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.760,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00		
06	IMPOSTE E TASSE	2.200,00		
Totale spese progetto		14.941,98		
99	PARTITE DI GIRO	500,00		

- **A01/02 “Funzionamento generale - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (ex A01/04)**

Il Ministero con nota prot. n. 43451 del 02/09/2022 ha assegnato le risorse per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.

È stata avviata la procedura per l’acquisto di sanificatori per i locali scolastici che dovrebbe concludersi entro fine 2022.

Nel progetto confluiranno eventuali economie al 31/12/2022.

- **A01/03 “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole” (ex A01/05)**

Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di cui di cui all’Avviso pubblico PIANO NAZIONALE DI RIPRESEERESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPENENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole (Aprile 2022)”.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del sito web dell’Istituzione scolastica tramite l’utilizzo di modelli e sistemi progettuali comuni riportati in Allegato 2 dell’avviso suddetto, che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell’intera comunità scolastica.

Questo Istituto ha già impegnato la somma di € 3.660,00 per l’affidamento diretto per la realizzazione del nuovo sito web della Scuola conforme con gli obiettivi di conformità previsti dal suddetto avviso pubblico.

Nel progetto confluiscono le economie al 31/12/2022.

**ENTRATE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.641,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.641,00</b>		

**SPESE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.984,00		
06	IMPOSTE E TASSE	657,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.641,00</b>		

- **A01/04 “Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 -Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19” (ex A01/06)**

Il Ministero Istruzione e Merito con nota prot. n. 52695 del 18/11/2022 ha assegnato le risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”).

Le risorse previste saranno utilizzate per l’acquisto di beni e servizi con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

**ENTRATE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.503,25		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.503,25</b>		

**SPESE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.703,25		
06	IMPOSTE E TASSE	800,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.503,25</b>		

• **A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:**

L’attività è stata strutturata in 2 sotto attività:

➤ **A02/01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:**

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell’attività amministrativa in particolare: carta, cancelleria, abbonamenti riviste, materiale tecnico-specialistico, visite fiscali, noleggio fotocopiatore, licenze d'uso, spese postali, spese bancarie, rimborso spese ai revisori, materiale informatico.

IVA su forniture e servizi.

**ENTRATE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.270,57		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.400,00		
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.250,50		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>15.921,07</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 15.921,07</b>
-------------------	--------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 15.921,07</b>
avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2022	<b>€ 3.270,57</b>
M.I. dotazione ordinaria	<b>€ 11.400,00</b>
canone per la concessione degli spazi in uso per lo svolgimento del servizio di ristorazione mediante distributori automatici da parte della Ditta SOGEDAI spa con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), come da contratto del 12/09/2022 (dato prudenziale).	<b>€ 1.250,50</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.900,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.550,00		
05	ALTRE SPESE	1.500,00		
06	IMPOSTE E TASSE	1.971,07		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>15.921,07</b>		

➤ **A02/02 “ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER AMMINISTRAZIONE”:**

Si prevede l’acquisto di hardware per la segreteria (personal computer e monitor), attrezzature e macchinari per i collaboratori scolastici.

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.961,68		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.961,68</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 3.961,68</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 3.961,68</b>
avanzo di amministrazione vincolato es. fin. 2022	<b>€ 3.961,68</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.251,68		
06	IMPOSTE E TASSE	710,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.961,68</b>		

- **A03 “DIDATTICA”:**

**L’attività è stata strutturata in 5 sotto attività:**

- **A03/01 “DIDATTICA”:**

In questa attività rientrano tutte le spese relative alla realizzazione di tutte le attività didattiche a carattere generale in particolare:

noleggi fotocopiatori per didattica, diari scolastici, manutenzione hardware, canoni per telefonia mobile, assistenza medico sanitaria per alunni, assicurazione alunni e personale, partecipazione a reti.

IVA su forniture e servizi.

**ENTRATE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.947,50		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.949,50		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>22.897,00</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 22.897,00</b>
-------------------	--------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 22.897,00</b>
avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2022	<b>€ 10.947,50</b>
contributo iscrizione (€ 2,50 per n. 1221 alunni – dato prudenziale circa 75% alunni frequentanti) per progetto diario, carta, spese per fotocopie, materiali vari per didattica, ecc.	<b>€ 3.052,50</b>
contributo da famiglie per assicurazione alunni (€ 7,00 per n. 1221 alunni – dato prudenziale circa 75% alunni frequentanti)	<b>€ 8.547,00</b>
versamento personale docente e ATA per assicurazione (€ 7,00 per n. 50 unità – dato prudenziale)	<b>€ 350,00</b>

**SPESE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.297,00		
05	ALTRE SPESE	100,00		
06	IMPOSTE E TASSE	2.500,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>22.897,00</b>		

➤ **A03/02 “ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER DIDATTICA”:**

È stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell’esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute. In particolare, si prevede l’acquisto di hardware per didattica, sussidi didattici (Monitor interattivi, LIM e porta notebook da parete).

IVA su forniture e servizi.

**ENTRATE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.916,55		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.831,50		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>8.748,05</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 8.748,05</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 8.748,05</b>
avanzo di amministrazione vincolato es. fin. 2022	<b>€ 6.916,55</b>
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 1,50 per n. 1221 alunni – dato prudenziale circa 75% alunni frequentanti) per acquisto in conto capitale	<b>€ 1.831,50</b>

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.178,05		
06	IMPOSTE E TASSE	1.570,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.748,05</b>		

➤ **A03/03 “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/202 – 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152”**

Progetto di natura contabile: è stato istituito, nel rispetto dei principi della trasparenza e di unità della gestione finanziaria, al fine di imputare i relativi residui attivi.

➤ **A03/04 “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM –AVVISO PROT. DGEFID N. 10812/2021–CODICE CUP J59J21013350001”**

Il progetto è relativo all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

È finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia e Matematica).

Questo Istituto ha avviato la procedura per l’acquisto di specifiche attrezzature (Kit didattici, kit di sensori modulari, visori per la realtà virtuale, fotocamere, scanner 3D, ecc.).

Iva sugli acquisti.

Nel progetto confluiranno eventuali economie al 31/12/2022.

➤ **A03/05 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2022”**

Il progetto è relativo all’avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per

l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Gli interventi ammissibili prevedono l'allestimento e/o l'adeguamento degli ambienti destinati all'apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell'infanzia, attraverso l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni.

Inoltre si prevede il pagamento dei compensi al personale amministrativo impegnato nel progetto ed al collaudatore.

Eventuale IVA su forniture e servizi.

**ENTRATE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.861,25		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.861,25</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 1.861,25</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 1.861,25</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 1.861,25</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	1.486,25		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	307,38		
06	IMPOSTE E TASSE	67,62		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.861,25</b>		

• **A05 “VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione quali: noleggio mezzi di trasporto, entrate ai musei e pinacoteche, eventuali utilizzo di guide turistiche, laboratori didattici, IVA su forniture e servizi, ecc.

Eventuali rimborsi spese ai docenti accompagnatori.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.336,92		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>10.336,92</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 10.336,92</b>
-------------------	--------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 10.336,92</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 4.336,92</b>
Contributo famiglie	<b>€ 6.000,00</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.438,92		
08	IMPOSTE E TASSE	900,00		
Totale spese progetto		10.338,92		

• **A06 “ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO”:**

L'attività è stata strutturata in 1 sotto attività:

➤ **A06/01 “ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO”:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni.

Si prevedono l'acquisto di materiale di cancelleria, di servizi di test attitudinali, altre prestazioni professionali specialistiche.

Eventuale IVA su forniture e servizi.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
Totale risorse progetto		2.000,00		

<b>Previsione</b>	<b>€ 2.000,00</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 2.000,00</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 2.000,00</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	200,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.750,00		
06	IMPOSTE E TASSE	50,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.000,00</b>		

• **P01 “PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”:**

**Il progetto è stato strutturato in 2 sotto progetti:**

➤ **P01/01 – Progetti Sicurezza - Reg. 679 Privacy - Consulenze e Funzioni**

Sono previste le spese per compensi al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente e ai responsabili in materia di privacy. Corsi di formazione in materia di sicurezza.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.176,48		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>7.176,48</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 7.176,48</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 7.176,48</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 7.176,48</b>

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.176,48		
Totale spese progetto		7.176,48		

➤ **P01/02 – Supporto Psicologico - Risorse art.1, comma 697, L. n.234/2021**

Il progetto, finalizzato prioritariamente a fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico, è stato effettuato nel 2022.

Progetto di natura contabile: è stato istituito, nel rispetto dei principi della trasparenza e di unità della gestione finanziaria, al fine di imputare eventuali residui passivi.

• **P02 “PROGETTI IN AMBITO ‘UMANISTICO E SOCIALE’:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione dei progetti elencati nei sotto progetti di seguito illustrati.

**Il progetto è stato strutturato in 7 sotto progetti:**

➤ **P02/01 “Progetti Scuola Infanzia”:**

In questo progetto confluiscono le varie spese per le attività della scuola infanzia, che permettono di ampliare le competenze creative e manuali dei bambini, potenziare le loro capacità di attenzione, sperimentare le diverse forme di espressione e comunicazione e conoscere ed avere padronanza del proprio corpo.

Si prevede l'acquisto del seguente materiale:

carta, cancelleria, acquisto materiale didattico e di facile consumo, giochi, strumenti, materiale e sussidi tecnici specialistici, IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno i progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Coding e strumenti digitali nella scuola dell'infanzia, Il mare danzante, Noi piccoli esploratori del mare e del Territorio ..., L'argilla, strumento di inclusione e integrazione, Psicomotricità relazionale, Facciamo finta che ....., Psicomotricità relazionale, Segno, forma, colore, emozioni: bambini in arte, Diritti e doveri di noi piccoli cittadini, Percorso di educazione alla sessualità e

all'affettività, Verso l'agenda 2030, Comincia l'avventura, Intervento e potenziamento pedagogico, Giochiamo con i suoni e le parole, Giochiamo con i numeri e le quantità, Un anno insieme, Laboratori di lingua inglese "It's English time", Più sport per tutti!

**ENTRATE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.992,40		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.552,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.544,40</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 4.544,40</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 4.544,40</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 1.992,40</b>
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 11,00 per n. 232 alunni – dato prudenziale circa 75% alunni frequentanti)	<b>€ 2.552,00</b>

**SPESE**

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.724,40		
06	IMPOSTE E TASSE	820,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.544,40</b>		

➤ **P02/02 “Progetti Scuola Primaria”:**

In questo progetto rientrano le varie attività delle 5 scuole Primarie dell’Istituto, attività atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni, le competenze creative e manuali degli alunni e far acquisire a ciascuno di loro comportamenti personali e sociali corretti.

Si prevede l’acquisto del seguente materiale:

carta, materiale didattico, acquisto di materiale di facile consumo, pubblicazioni, strumenti e materiale tecnico specialistico, manutenzione sussidi, beni di investimento.

IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Più sport per tutti!, Peace & Green, Faè News, A.R.T.E.: Ambiente Riciclo Tutela Ecologica, Making english fun, English is fun, Giornate di educazione civica, Progetto Diario di Istituto, Scrivo, leggo bene.

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.859,74		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.325,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>18.184,74</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 18.184,74</b>
-------------------	--------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 18.184,74</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 11.859,74</b>
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 11,00 per n. 575 alunni – dato prudenziale circa 75% alunni frequentanti)	<b>€ 6.325,00</b>

#### SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.484,74		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.500,00		
06	IMPOSTE E TASSE	3.200,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>18.184,74</b>		

#### ➤ P02/03 “Progetti Scuola Secondaria 1° grado”:

In questo progetto rientrano tutte le varie attività della scuola Secondaria di primo grado atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni le competenze creative e manuali degli alunni.

Si prevede l’acquisto del seguente materiale:

carta, cancelleria, materiale per attività sportiva, materiale tecnico specialistico e di facile consumo, beni di investimento, manutenzioni, IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Close the gap: nuove identità, nuove società (COOP), Corso preparatorio certificazione esterna KET, Borsa di studio "Mario Perissinotto", Orientamenti .... Verso il futuro, Informatizzazione e gestione biblioteca, SOS studenti .... Parliamone!, Tableaux vivants, vero falso d'autore, Settimana internazionale di educazione informatica "Ora del codice", Potenziamento di Francese, Progetto Diario di Istituto, Progetto di Mosaico, Snoopy va a scuola, Pratica pianistica, Giochi sportivi studenteschi.

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.843,80		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.796,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>15.639,80</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 15.639,80</b>
-------------------	--------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 15.639,80</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 9.843,80</b>
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 14,00 per n. 414 alunni – dato prudenziale circa 75% alunni frequentanti)	<b>€ 5.796,00.</b>

#### SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.039,80		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.300,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.500,00		
06	IMPOSTE E TASSE	2.800,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>15.639,80</b>		

#### ➤ P02/04 “Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola”:

In questo progetto confluiscono i progetti realizzati per migliorare il servizio scolastico ed ampliare l’offerta formativa di tutto l’istituto.

In particolare si prevede l'effettuazione dei seguenti progetti rivolti agli alunni dei diversi ordini di scuola:

- Il valore dell'inclusione tra educazione e vita;
- Storie, note e colori per conoscere la mia città (in collaborazione con Fondazione Oderzo Cultura e con Istituto Musicale Opitergium).

In mancanza di specifici del M.I., si prevede un progetto di sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia, rivolto alle famiglie, ai docenti e agli alunni.

Si prevedono spese per acquisto di materiale di facile consumo, noleggio mezzi di trasporto e esperti esterni, altre prestazioni professionali specialistiche (progetti biblioteca, museo, ecc.).

IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F.

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.648,53		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>13.648,53</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 13.648,53</b>
-------------------	--------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 13.648,53</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 13.648,53</b>

#### SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.348,53		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.700,00		
05	ALTRE SPESE	5.000,00		
06	IMPOSTE E TASSE	600,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.648,53</b>		

➤ **P02/05 “Azioni a sostegno delle diversità”:**

In questo progetto si sostengono le spese per fornire sussidi e ausili agli alunni con bisogni educativi speciali (BES): software e hardware.

Adesione alla rete CTI.

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.971,38		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	600,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.571,38</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 3.571,38</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 3.571,38</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 2.971,38</b>
M.I. dotazione ordinaria	<b>€ 600,00</b>

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	200,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	700,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.071,38		
05	ALTRE SPESE	300,00		
06	IMPOSTE E TASSE	300,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.571,38</b>		

➤ **P02/06 “PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio”:**

I moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente.

Si è in attesa di istruzioni da parte del Ministero per la gestione delle economie.

## ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6,16		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>6,16</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 6,16</b>
-------------------	---------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 6,16</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 6,16</b>

## SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6,16		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6,16</b>		

➤ **P02/07 “PON Avviso 4427/2017 patrimonio culturale”:**

I moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente.

Si è in attesa di istruzioni da parte del Ministero per la gestione delle economie.

## ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3,38		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3,38</b>		

<b>Previsione</b>	<b>€ 3,38</b>
-------------------	---------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 3,38</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 3,38</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3,38		
Totale spese progetto		3,38		

• **P03 “PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

Il progetto è stato strutturato in 1 sotto progetto:

➤ **P03/01 “Certificazione KET”:**

Il progetto è attivato da anni al fine di potenziare le abilità e le competenze linguistiche al fine di conseguire la certificazione esterna europea ed è rivolto agli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado.

L'intero progetto è finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni.

Vengono imputate a questo progetto le spese relative alla retribuzione del personale di madrelingua e i costi per l'esame finale.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.729,40		
Totale risorse progetto		1.729,40		

<b>Previsione</b>	<b>€ 1.729,40</b>
-------------------	-------------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 1.729,40</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 1.729,40</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.729,40		
Totale spese progetto		1.729,40		

• **P04 “PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**

Il progetto è stato strutturato in 3 sotto progetti:

➤ **P04/01 “Formazione ed aggiornamento del personale”**

L’obiettivo di questo progetto è l’adeguamento e l’ampliamento della professionalità e delle competenze del personale docente e ATA ai processi innovativi previsti dalle leggi di riforma amministrativa e didattica.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	843,15		
Totale risorse progetto		843,15		

<b>Previsione</b>	<b>€ 843,15</b>
-------------------	-----------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 843,15</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 843,15</b>

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	843,15		
Totale spese progetto		843,15		

➤ **P04/02 “Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28 ”**

Obiettivo è la progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD che prevedono spese per la formazione al personale docente e ATA e per il compenso all’animatore digitale.

<b>Previsione</b>	<b>€ 0,00</b>
-------------------	---------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 0,00</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 0,00</b>

**Non sono state previste somme in attesa delle specifiche assegnazioni da parte del Ministero.**

➤ **P04/03 “Rete Opitergino-Mottense: Valutare le competenze con competenza ”**

È stata costituita una rete di scopo denominata “Rete opitergino mottense - Valutare le competenze con competenza” tra le seguenti istituzioni scolastiche:

- I.C. Gorgo al Monticano
- I.C. Motta di Livenza
- I.C. Oderzo
- I.C. Ponte di Piave
- I.C. Salgareda
- I.C. San Polo di Piave

L’accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche ed ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del personale degli Istituti aderenti per lo sviluppo delle competenze professionali e il miglioramento della qualità dell’attività didattica della valutazione per competenze e della valutazione autentica; in particolare:

- formazione e aggiornamento del personale sui temi della valutazione per competenze;
- rielaborare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, le pratiche valutative;
- promuovere l’arricchimento delle competenze professionali dei docenti di ogni singola scuola mediante la socializzazione delle risorse esistenti all’interno della Rete e l’acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;
- misure di accompagnamento all’attuazione delle Indicazioni Nazionali: formazione, ricerca azione e documentazione;
- elaborare prototipi di rubriche valutative e di prove di competenza;

- periodico confronto tra i Dirigenti Scolastici o loro rappresentanti delegati circa le problematiche inerenti la valutazione per competenze.

<b>Previsione</b>	<b>€ 0,00</b>
-------------------	---------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 0,00</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 0,00</b>

**Non sono state previste somme in attesa delle specifiche deliberazioni del Comitato di Rete.**

- **P05 "PROGETTI PER " PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

<b>Previsione</b>	<b>€ 0,00</b>
-------------------	---------------

<b>Finanziamento</b>	<b>€ 0,00</b>
avanzo vincolato 2022	<b>€ 0,00</b>

In questo progetto saranno previste le spese per attività degli alunni per la partecipazione a gare e concorsi.

[Torna all'indice](#)

## FONDO DI RISERVA

L'art. 8 del nuovo regolamento D.I. n. 129 del 28/08/2018 prevede: *“Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3”*.

Pertanto, il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00 pari a circa il 4,08% della dotazione finanziaria ordinaria prevista € 24.530,93 che verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario nelle attività o nei progetti.

### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.000,00</b>		

### SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.000,00</b>		

[Torna all'indice](#)

## VOCE Z01 – DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE

Per le attività da programmare non è stato previsto alcun importo.

[Torna all'indice](#)

## PARTITE DI GIRO

L'art. 21 del nuovo regolamento D.I. n. 129 del 28/08/2018 prevede:

*“Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo Economico per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità”* (comma

1)

*“La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera” (comma 2).*

**Ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018 la consistenza massima annuale del fondo economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, è di € 500,00.** Durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto. La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. **Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 80,00.** Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza.

Il fondo economale per le minute spese è gestito nelle partite di giro:

99/01 entrate / Attività A01 - 99/01/001 spese.

[Torna all'indice](#)

## **PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A**

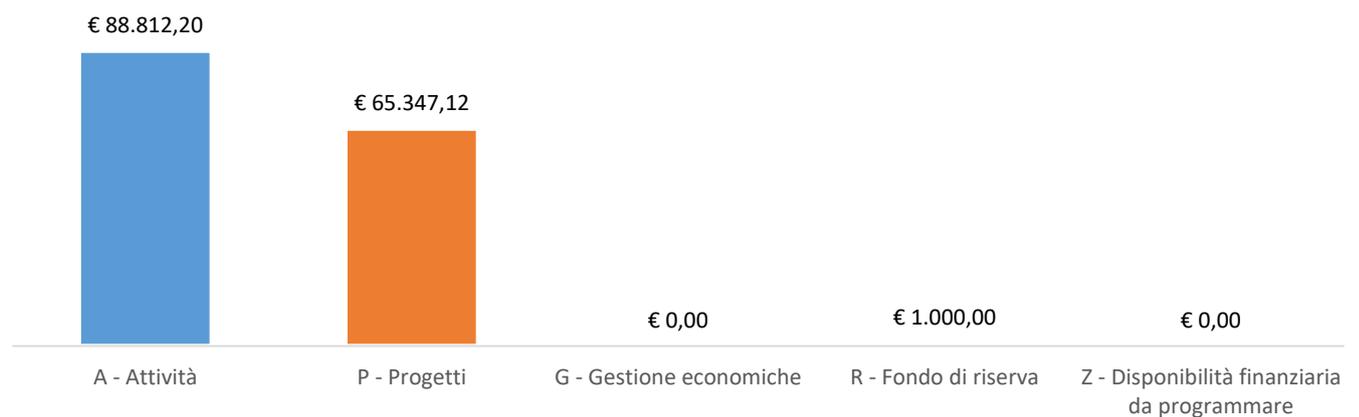
Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2023 relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2023

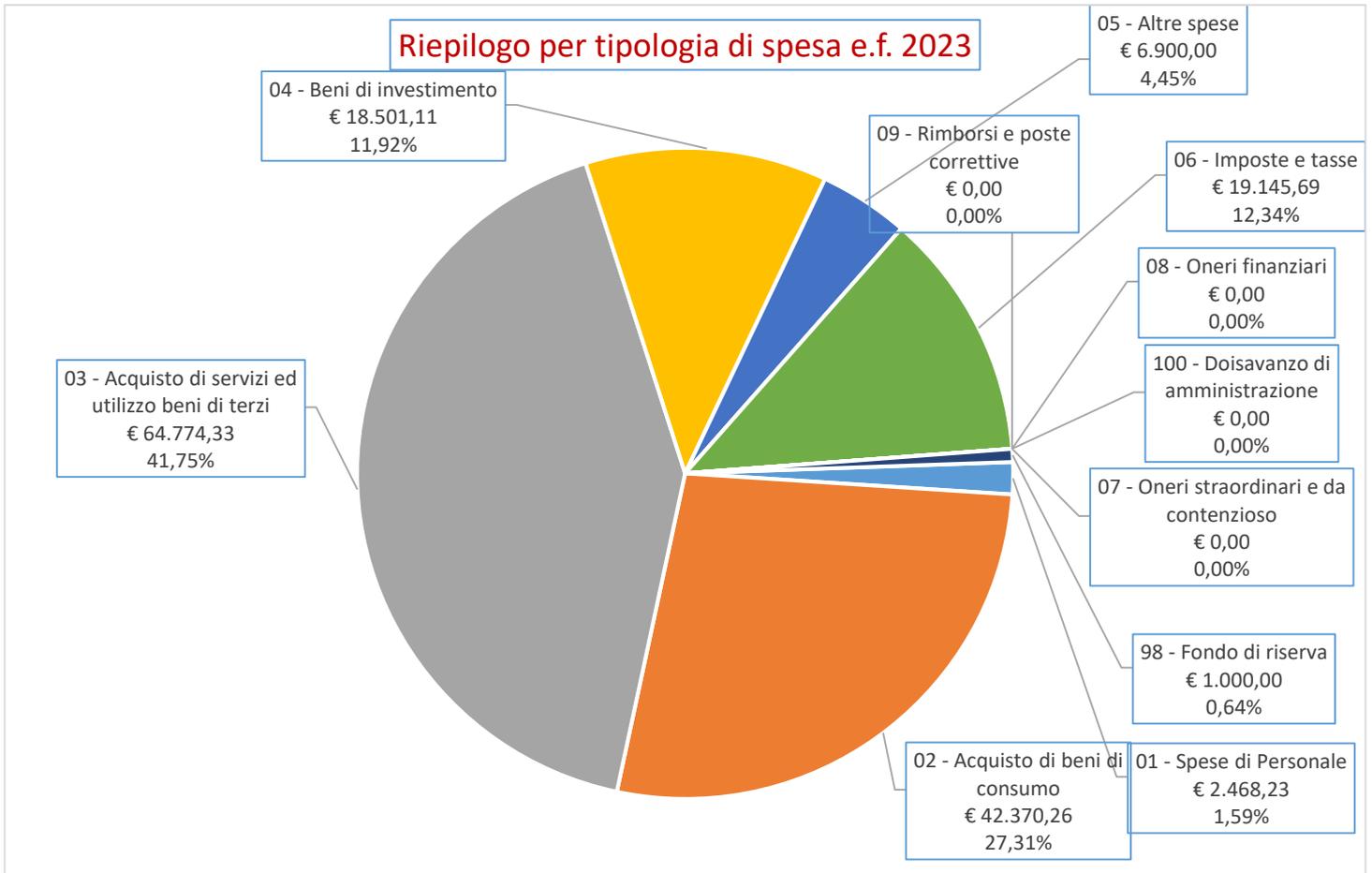
**SPESE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>88.812,20</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.086,23
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.882,75
	A03	DIDATTICA	33.506,30
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.336,92
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.000,00
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>65.347,42</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.176,48
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	55.598,39
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.729,40
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	843,15
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>155.159,62</b>
<b>Z</b>	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
<b>Totale a pareggio</b>			<b>155.159,62</b>

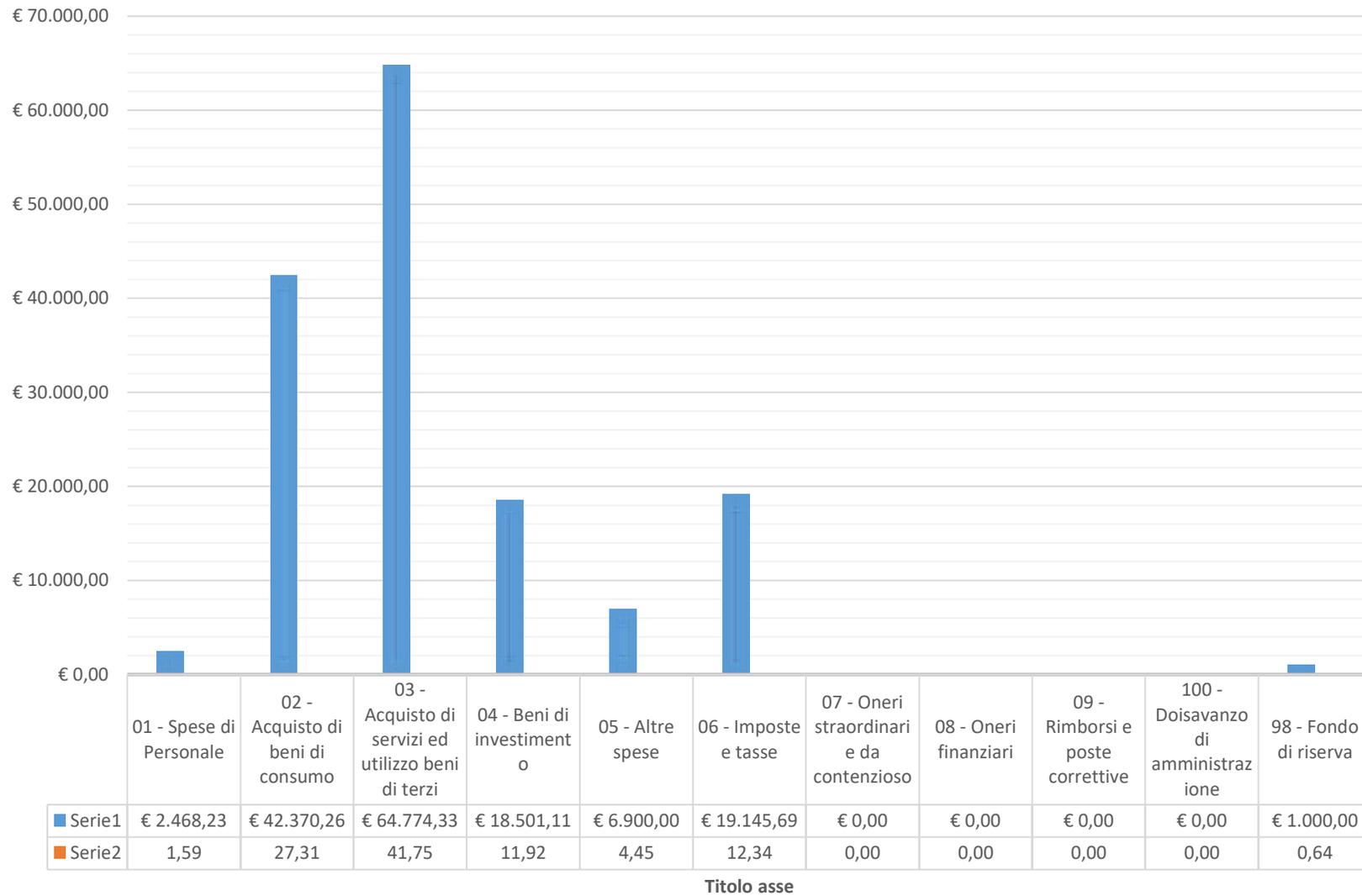
**Ripartizione della spesa e.f. 2023**



### Riepilogo per tipologia di spesa e.f. 2023



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E.F. 2022



[Torna all'indice](#)

## CRITERI

I criteri che hanno determinato gli stanziamenti dei vari progetti sono stati i seguenti:

- a) stabilizzazione della spesa storica;
- b) il finanziamento per la dotazione ordinaria è stato utilizzato prevalentemente per il funzionamento generale e amministrativo;
- c) l'avanzo **presunto** di amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti corrispondenti come sopra indicato;
- d) i finanziamenti vincolati provenienti dal M.I. sono stati coerentemente distribuiti sulle Attività e sui Progetti come sopra indicato;
- e) per quanto riguarda il contributo per iscrizione si rimanda a quanto descritto per il Livello 06/02 Contributi per iscrizione alunni.

I contributi dei genitori per iscrizione che perverranno dopo la data del Consiglio di Istituto di ottobre 2023 saranno destinati alle spese di investimento (A03/02 – attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica).

Di seguito si riepilogano le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie:

Finalità utilizzo contributo iscrizione	Euro	n. alunni	Previsto
A03/01 "Didattica" (diario, varie, ecc.)	2,50	1221	3.052,50
A03/02 "Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per la didattica" per spese d'investimento	1,50	1221	1.831,50
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	11,00	232	2.552,00
P02/02 "Progetti Scuole Primaria"	11,00	575	6.325,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	14,00	414	5.796,00
<b>TOTALE</b>			<b>19.557,00</b>

- f) Per quanto riguarda le spese di investimento è stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute.
- g) interventi miranti ad incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi amministrativi e didattici;
- h) contenimento delle spese attraverso la razionalizzazione degli interventi;
- i) rispetto delle priorità derivanti dalle necessità formative in rapporto al contesto socio-economico e culturale;

- j) rispetto delle destinazioni per i fondi di investimento così come previsto dal piano pluriennale degli interventi.

[Torna all'indice](#)

## CONCLUSIONI

**Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo,**

Modello A – Programma Annuale e.f. 2023;

Modello B – Schede illustrative finanziarie per n. 13 Attività e per n. 13 Progetti;

Modello C – Situazione amministrativa presunta;

Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;

**si sottopone al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023, che pareggia per un importo complessivo pari a € 155.159,62, per l'approvazione senza alcuna riserva.**

Oderzo, 18/11/2022

**IL SEGRETARIO**

**Clemente SIMONE**

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**  
C=IT  
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/94141320260

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**  
C=IT  
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/94141320260