



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

LA PRESENTE RELAZIONE E' STATA REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON IL SUPPORTO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI PER LA PARTE ECONOMICO-FINANZIARIA SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL D.I. N.129/2018. LA STESSA SARA' TRASMESSA AI REVISORI DEI CONTI AFFINCHÉ QUESTI ESPRIMANO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

COME PREVISTO DALLA NOTA 51887 DEL 10/11/2022 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 REGOLARITA';

•ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023 , I REVISORI DEI CONTI RENDONO IL SUDDETTO PARERE. TALE PARERE PUO' ESSERE ACQUISITO ANCHE CON MODALITA' 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 E' 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.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IPPOLITO NIEVO	VIA TORINO N. 4 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEAA82500X
AA	SC. INFANZIA CINTO CAOMAGGIORE	LARGO DELLA CONCORDIA, 1 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEAA825011
AA	GIAI DI GRUARO	PIAZZA S. GIOVANNI, 6 - 30020 LOC. GIAI DI GRUARO VE	VEAA825022
AA	ITALO CALVINO INFANZIA	VIA LEOPARDI, 66 - 30020 PRAMAGGIORE VE	VEAA825033
AA	ALICE GUARDA IL MONDO	VIA MONS. ZOVATTO, 55 - 30020 LONCON - ANNONE VENETO VE	VEAA825044
EE	EDMONDO DE AMICIS-CAP.	VIA L.DA VINCI, 2 - 30020 GRUARO VE	VEEE825016
EE	GUGLIELMO MARCONI-CAP.	VIA LEOPARDI, 56 - 30020 PRAMAGGIORE VE	VEEE825049
EE	GIOVANNI PASCOLI-CAP.	VIA TORINO 2 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEEE82505A
EE	PAOLA E ANGELA RAMPULLA	VIA MARCONI, 20 - 30020 ANNONE VENETO VE	VEEE82506B
MM	IPPOLITO NIEVO	VIA TORINO, 4 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEMM825015



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

MM	MARCO POLO	VIA LEOPARDI, 60 - 30020 PRAMAGGIORE VE	VEMM825026
MM	LEONARDO DA VINCI	VIA ROMA, 11 - 30020 GRUARO VE	VEMM825037
MM	E. MATTEI	VIA G. MARCONI, 22 - 30020 - VE	VEMM825048

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1337 alunni distribuiti su 67 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IPPOLITO NIEVO	0	0
AA	SC. INFANZIA CINTO CAOMAGGIORE	4	79
AA	GIAI DI GRUARO	1	28
AA	ITALO CALVINO INFANZIA	4	107
AA	ALICE GUARDA IL MONDO	2	50
EE	EDMONDO DE AMICIS-CAP.	5	93
EE	GUGLIELMO MARCONI-CAP.	10	207
EE	GIOVANNI PASCOLI-CAP.	9	144
EE	PAOLA E ANGELA RAMPULLA	11	205
MM	IPPOLITO NIEVO	6	113
MM	MARCO POLO	6	129
MM	LEONARDO DA VINCI	3	57
MM	E. MATTEI	6	125

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 190 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 152 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

**Il Dirigente Scolastico, ai fini dell'AGGIORNAMENTO del PTOF 2022/2025, individua per le attività e le scelte di gestione e amministrazione le seguenti aree/priorità:**

1. *Piano Scuola 4.0*: questo Piano è stato adottato con decreto 0000161 del 14/06/2022 e previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento; integrandosi con le azioni già attivate nei precedenti anni scolastici grazie ai fondi del PNSD e del PON per la scuola (acquisto di pc, tablet, monitor touch, cablaggio e potenziamento del sistema wireless), mira alla realizzazione di ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali. In tal senso, le scuole sono chiamate a progettare e a realizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo. Le istituzioni scolastiche beneficiarie in qualità di soggetti attuatori procederanno alla progettazione e all'attuazione secondo un crono programma nazionale. Per la progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi, dopo la presentazione al Collegio docenti del 01/09/2022 e al Consiglio d'Istituto del 05/09/2022, verrà costituita una commissione presieduta da una Funzione Strumentale che, oltre a elaborare il curriculum digitale verticale e trasversale previsto quale secondo obiettivo strategico del PTOF 2022/2025, si occuperà almeno di tre aspetti fondamentali:

- disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali
- progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e aggiornamento degli strumenti di pianificazione
- previsione delle misure di accompagnamento per l'utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici

2. *"Non solo Compiti"*: nel corso dell'a.s. 2021/2022 nelle classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> dei quattro plessi della scuola secondaria di 1° grado, due pomeriggi alla settimana nelle due scuole a tempo normale e un pomeriggio ogni quindici giorni nei due plessi a tempo prolungato, è stato sviluppato il progetto sperimentale "Non solo compiti" che, grazie al supporto economico della Fondazione Santo, metteva a disposizione degli educatori della cooperativa Itaca che seguivano un gruppo di 8-10 studenti due ore nell'esecuzione dei compiti pomeridiani e due ore in attività ludico-conviviali e laboratoriali. La Fondazione Santo Stefano ha deciso di riproporre il progetto anche per l'a.s. 2022/2023 e, dopo l'analisi anche di altri Istituti, di assegnarlo di nuovo alle nostre scuole secondarie. In base all'esperienza dello scorso a.s., dopo un confronto prima interno al nostro Istituto e successivamente con la cooperativa Itaca, si è ritenuto opportuno sviluppare il progetto nei plessi di Cinto Caomaggiore e Pramaggiore, poiché non hanno il tempo prolungato. Esso prevederà due fasi: la prima dal 03 ottobre 2022 al 16 dicembre 2022 e la seconda dal 15 gennaio 2023 al 26 maggio 2023 per un totale di 880 ore di interazione fra gli studenti e gli educatori. Per definire nei dettagli la suddivisione delle giornate e dei gruppi di studenti che usufruiranno di tale opportunità è stato proposto alle famiglie un questionario con lo scopo di far emergere anche le opinioni degli utenti che usufruiranno di questo ampliamento dell'offerta formativa.

3. *Sicurezza*: implementare i nuovi "Protocolli per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19" deliberati dal Consiglio d'Istituto il 05 settembre 2022 e prevedere dei momenti di confronto del Servizio di Prevenzione e Protezione nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, per verificare eventuali criticità e proporre tempestivamente correzioni in itinere. Formare le nuove figure sensibili, Antincendio e Pronto Soccorso, necessarie nei plessi e completare la formazione come ASPP delle tre insegnanti che l'hanno iniziato lo scorso a.s.

4. *Patto di Corresponsabilità*: continuare a sviluppare le azioni legate al documento approvato il 24 maggio 2021, che hanno la funzione di "mantenere vivi" i contenuti del documento.

5. *Personalizzazione didattica*: se le condizioni legate al Covid 19 e le relative modalità d'interazione all'interno dell'Istituto continueranno a rimanere quelle d'inizio a.s. 2022/2023, si auspica l'applicazione delle "classi aperte", comunque previste nel PTOF come facoltative, almeno in qualche plesso e disciplina, seguendo alcuni macro principi indicati dal dirigente, ma lasciando ai docenti ampia discrezionalità nell'applicazione concreta degli stessi. Quanto appena espresso permetterebbe di relazionare al Collegio l'esperienza fatta, con le sue potenzialità e criticità emerse, e quindi favorirne lo sviluppo negli aa.ss. successivi.

6. *Scuola dell'Infanzia*: Miglioramento degli arredi e delle attrezzature didattiche grazie ai fondi del PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".

7. *Adozione del "Protocollo per l'inserimento, l'accoglienza e l'inclusione dei bambini adottati"*.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO**

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

8. *Formazione: oltre al corso “Faccio attenzione”, sviluppato lunedì 05 settembre 2022 e che ha visto la partecipazione di 57 insegnanti del nostro Istituto, andrà valutata la possibilità di partecipare alle iniziative gratuite proposte dalla Scuola Polo dell’Ambito 16, e tenere in considerazione le eventuali iniziative formative che possono interessare il personale scolastico, per sviluppare una proposta complessiva rivolta all’a.s. 2022/2023, ovviamente, tenendo anche in considerazione i fondi per tali attività destinati al nostro Istituto (probabilmente solo ipotizzabili entro il mese di ottobre 2022, per cui ci si rifarà approssimativamente alla cifra messa a disposizione lo scorso a.s.). Inoltre vi è la possibilità di avere una formazione sull’utilizzo approfondito delle potenzialità dei nuovi Monitor touch acquistati dall’Istituto grazie al PON “Digital board”.*

9. *Strutture e strumenti digitali: iniziare ad utilizzare i Monitor touch per capirne tutte le potenzialità e avvio dell’utilizzo delle LIM, precedentemente utilizzate alla scuola secondaria, ora installate alla scuola dell’Infanzia. Miglioramento delle strutture interne legate alla connessione Internet, attraverso i fondi messi a disposizione del PON “Reti cablate” di cui anche il nostro Istituto ha visto accettata la candidatura e quindi ha successivamente aderito alla relativa convenzione CONSIP che porterà a cablare i plessi della scuola primaria e secondaria ancora sprovvisti e a un miglioramento della connessione wi-fi di tutti i plessi.*



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>319.285,67</b>
	1.1	Non Vincolato	100.424,19
	1.2	Vincolato	218.861,48

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARI COMPLESSIVAMENTE A 319.285,67 EURO E' SUDDIVISO IN VINCOLATO E NON VINCOLATO.

LA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO VERRA' UTILIZZATA SECONDO LE FINALITA' INDIVIDUATE DAL SOGGETTO VERSANTE E QUINDI PER LA REALIZZAZIONE DI DETERMINATE SPESE.

DI SEGUITO IL PROSPETTO DISTINGUE PER CIASCUN AGGREGATO (ATTIVITA' E PROGETTI) LE CIFRE COMPLESSIVAMENTE A DISPOSIZIONE OPERANDO LA DISTINZIONE TRA SOMME VINCOLATE E NON VINCOLATE.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.826,88	17.380,77	18.446,11
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	14.811,94	14.811,94	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	203.479,77	42.529,11	160.950,66
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.178,32	4.320,00	3.858,32
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.465,44	1.123,66	341,78
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.496,65	1.536,65	8.960,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.835,46	1.530,85	26.304,61
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.164,59	8.164,59	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			310.259,05	91.397,57
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			9.026,62	9.026,62



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.979,65
	1	Dotazione ordinaria	20.979,65
6		Contributi da privati	7.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00

CON LA NOTA 46445 DEL 04/10/2022 IL DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI-DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE DGRUF UFFICIO VII HA COMUNICATO CHE LE RISORSE FINANZIARIE DIPONIBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023) SONO PARI A 20.979,65 EURO.

TALI RISORSE SONO STATE DISTRIBUITE IN USCITA NEI PIANI A 1.1 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA E A 2.1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO IN CONSIDERAZIONE DELLE SPESE CHE SI PRESUME SARA' NECESSARIO EFFETTUARE.

INOLTRE SI E' PREVISTO DI INCASSARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 LA SOMMA DI 7.000,00 EURO DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI COME CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. TALE CIFRA E' STATA ISCRITTA IN BILANCIO NELL'AGGREGATO A 3.1 "DIDATTICA".

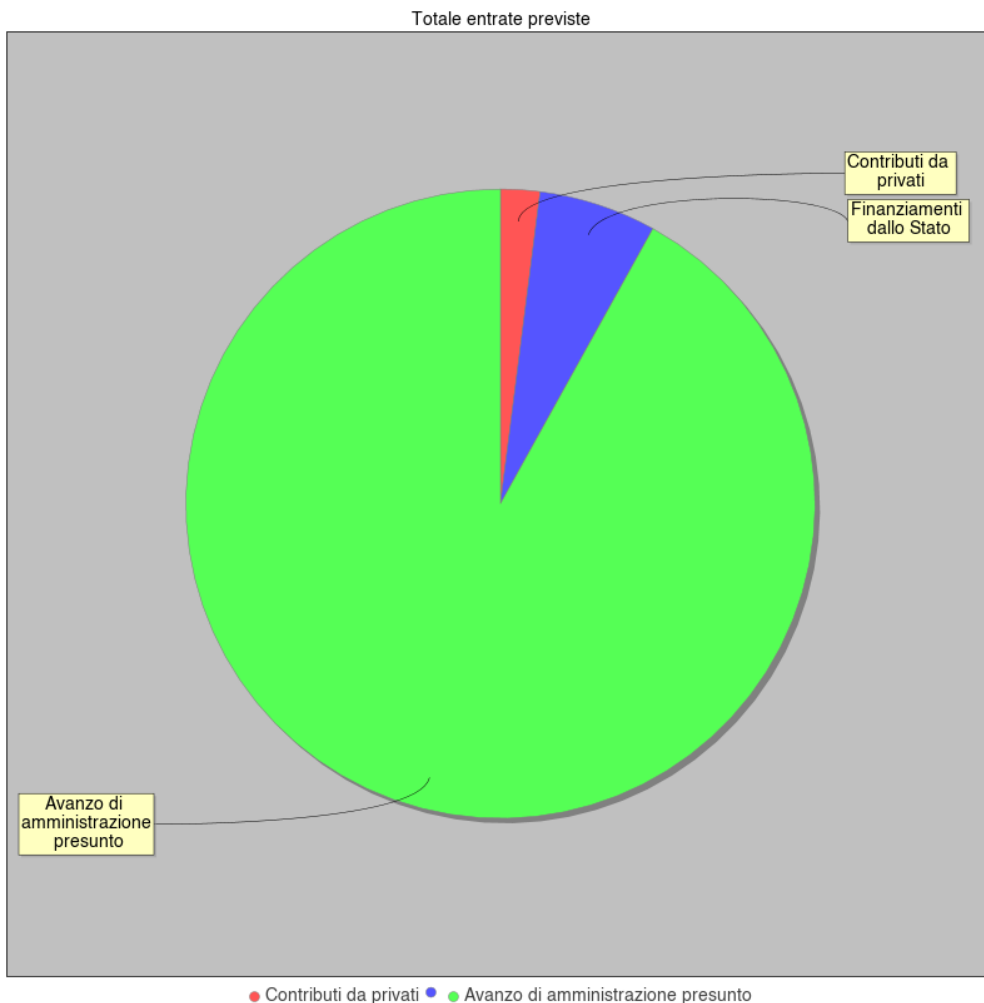
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	319.285,67
Finanziamenti dallo Stato	20.979,65
Contributi da privati	7.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IPPOLITO NIEVO**

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 49.306,53 €, Spese 49.306,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.909,76	46.909,76
A.1.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	417,25	417,25
A.1.3 RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	1.979,52	1.979,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.380,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.446,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.479,65
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.879,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.118,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.891,76
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	417,25
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

L'aggregato **A 1 " FUNZIONAMNETO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA "** E' COMPOSTO DA 3 SCHEDE FINANZIARIE. DI SEGUITO PER CIASCUNA DELLE STESSE VERRA' SPECIFICATA LA TIPOLOGIA DI SPESA CHE VERRA' REALIZZATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

#### A 1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:

- ACQUISTO DI MATERILE DI PULIZIA ( SPESE PER MATERIALE SANITARIO)
- SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- D.P.O.
- MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI
- NOLEGGIO E LEASING DI IMPIANTI E MACCHINARI ( SPESE RELATIVE AL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI PRESENTI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO)
- SPESE ASSICURATIVE ( RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO)

#### A 1.2 RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DL 73/2021:

NELLA PRESENTE SCHEDA FINANZIARIA VI E' UNA RESIDUA DISPONIBILITA' DI 417,25 EURO. TALE CIFRA VERRA' RESTITUITA ,IN QUANTO NON UTILIZZATA, SECONDO LE ISTRUZIONI CHE VERRANNO COMUNICATE DAL MINISTERO.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

**A 1.3 RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID**

LE RISORSE IN PAROLA IN QUANTO ASSEGNATE DAL MINISTERO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE, VERRANNO UTILIZZATE PER EFFETTUARE SPESE MEDICO-SANITARIE (MEDICO COMPETENTE), PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO OVVERO PER LE ALTRE SPESE PREVISTE DALLA NOTA DI ASSEGNAZIONE.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.811,94 €, Spese 21.811,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A2.1 Funzionamento amministrativo	21.811,94	21.811,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.811,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.611,94
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00

L'AGGREGATO **A 2.1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"** RIGUARDA LE ATTIVITA' INERENTI IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO. LE RISORSE A DISPOSIZIONE VERRANNO UTILIZZATE PER SOSTENERE LE SEGUENTI SPESE:

- SPESE POSTALI

- CANONE PER I SERVIZI MADISOFT- GESTIONALE NUVOLA (AMMINISTRAZIONE DIGITALE- GESTIONE ALUNNI- REGISTRO-PERSONALE-SITO WEB)

- SPESE PER LE VISITE ISPETTIVE DEI REVISORI DEI CONTI (RIMBORSI IN FAVORE DEI REVISORI PER LE SPESE SOSTENUTE)

- MATERIE DI CANCELLERIA

- SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO CASSIERE PER LA TENUTA DEL CONTO

**A.3 - Didattica - Entrate 210.479,77 €, Spese 210.479,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3.1 DIDATTICA	65.295,92	65.295,92
A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-VE-	72,04	72,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

2020-167		
A.3.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-107	4.444,38	4.444,38
A.3.8 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-296	134.187,93	134.187,93
A.3.9 DIGITALBOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA-ORGANIZZAZIONE 28966/21 CUPB19J21016550006	4.517,50	4.517,50
A.3.10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO38007/22-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-202	962,00	962,00
A.3.11 ANIMATORI DIGITALI 2022-23 / 2023-24 D.M. 222 DELL'11/08/2022 "DDI E FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.529,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160.950,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.962,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	57.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.295,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.517,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	134.187,93
5.1	Altre spese	Amministrative	72,04
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.444,38

L'AGGREGATO **A 3 "DIDATTICA"** comprende più schede finanziarie. Di seguito il dettaglio delle spese che si prevede di sostenere.

• **A 3.1 DIDATTICA**

- MATERILE DIDATTICO ( LIBRI, RIVISTE ECC...)

- MATERILE DI FACILE CONSUMO

- ACQUISTO DEL DIARIO SCOLASTICO

• **A 3.4 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-167" - A3.6 "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-107"**

• **A 3.8 "REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-296"**

-IN RELAZIONE AL PON RETI LOCALI CHE ATTUALMENTE E' IN FASE DI REALIZZAZIONE, LE SPESE RIGUARDERRANNO IL CABLAGGIO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE WIRELESS IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI-LOCALI 7

• **A 3.9 "DIGITALBOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA-ORGANIZZAZIONE 28966/21 CUPB19J21016550006**

- SPESE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

- LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COLLAUDO DEL MATERILE ACQUISTATO

- **A 3.10 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO38007/22-13.1.5A-FESRPN-VE-2022-202"**

- SPESE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

- **A 3.11 "ANIMATORI DIGITALI 2022-23 / 2023-24 D.M. 222 DELL'11/08/2022 "DDI E FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"**

- LIQUIDAZIONE DELL'ANIMATORE DIGITALE IN CONSIDERAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE QUESTI SVOLGERA'.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.178,32 €, Spese 8.178,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A5.1 Viaggi e visite d'istruzione	8.178,32	8.178,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.320,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.858,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.178,32

Nella scheda **A 5.1 " VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"** le risorse verranno utilizzate per le uscite didattiche e le visite di istruzione.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LE SPESE RIGUARDERANNO: IL TRASPORTO, L'ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI, L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER VISITE GUIDATE/LABORATORI/PERCORSI DIDATTICI E PIU' IN GENERALE OGNI ALTRA SPESE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.465,44 €, Spese 1.465,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 A6.1 Attività di orientamento	1.465,44	1.465,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.123,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	341,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	565,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

IN A 6.1 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO" SONO STATE DISPOSTE SPESE IN FAVORE DEL PERSONALE ED ALTRE EVENTUALI SPESE LEGATE AD ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.496,65 €, Spese 10.496,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P1.1 Progetti D'ISTITUTO in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.536,65	1.536,65
P.1.8 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE DEL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	1.659,00	1.659,00
P.1.9 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.536,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	536,65
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.960,00

Nell'aggregato **P.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"** sono presenti tre schede finanziarie.

Nella scheda P.1 sono state destinate risorse per la realizzazione di eventuali progetti in ambito scientifico e professionale. In particolare sono previste le seguenti spese:

- COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA

- ACQUISTO DI BENI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI.

**P.1.8 "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE DEL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE"- P1.9 " INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1"**

- LE DUE SCHEDE FINANZIARIE RIENTRANO NELL'AMBITO DEL PNRR. L'ISTITUTO E' STATO AUTORIZZATO AD EFFETTUARE SPESE PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD DI ALCUNI SERVIZI DIGITALI OFFERTI DAL NOSTRO GESTIONALE (NUVOLA) E PER L'IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 27.835,46 €, Spese 27.835,46 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P2.1 Progetti D'ISTITUTO in ambito "Umanistico e sociale"	13.666,02	13.666,02



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

P.2.7 P2.7 - 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-167 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	6.220,38	6.220,38
P.2.8 P2.8-10.2.1A-FSEPON-VE-2017-62 COMPETENZE DI BASE	3.126,15	3.126,15
P.2.9 P2.9 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-185 COMPETENZE DI BASE	3.976,83	3.976,83
P.2.11 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	846,08	846,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.530,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.304,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.323,36
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.566,02
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	846,08

IN **P2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"** LE SPESE SARANNO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI VOLTI ALL' AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022/2023.

IN SINTESI VERRANNO EFFETTUATE:

- SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA CHE REALIZZERANNO LE ATTIVITA' PROGETTUALI;

- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO COME GIORNALI E RIVISTE NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI;

- ACQUISTO DI SERVIZI OFFERTI DA ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA' PROGETTUALI.

**P 2.7 "10.2.5A-FSEPON-VE-2018-167 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE"**

**P 2.8 "10.2.1A-FSEPON-VE-2017-62 COMPETENZE DI BASE"**

**P 2.9 "10.2.2A-FSEPON-VE-2017-185 COMPETENZE DI BASE"**

- LE SCHEDE FINANZIARIE P 2.7- P 2.8 E P2.9 PRESENTANO UNA RESIDUA DISPONIBILITA' CHE VERRA' UTILIZZATA IN SEGUITO ALLE INDICAZIONI CHE VERRANNO INDICATE DALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGETTI PON.

**P 2.11 "PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021"**

LA RESIDUA DISPONIBILITA' DI 846,06 EURO (CIFRA NON UTILIZZATA) VERRA' RESTITUITA ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN SEGUITO ALLE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE DAL MINISTERO.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.164,59 €, Spese 8.164,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004

<b>P.4.1 P4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	8.164,59	8.164,59
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.164,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.164,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

**P 4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

LE RISORSE PREVISTE IN QUESTA SCHEDA VERRANNO UTILIZZATE PER:

- LIQUIDARE IL PERSONALE INTERNO O ESTERNO CHE SVOLGERA' ATTIVITA DI FORMAZIONE
- ACQUISTO DI CORSI/TESTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO.

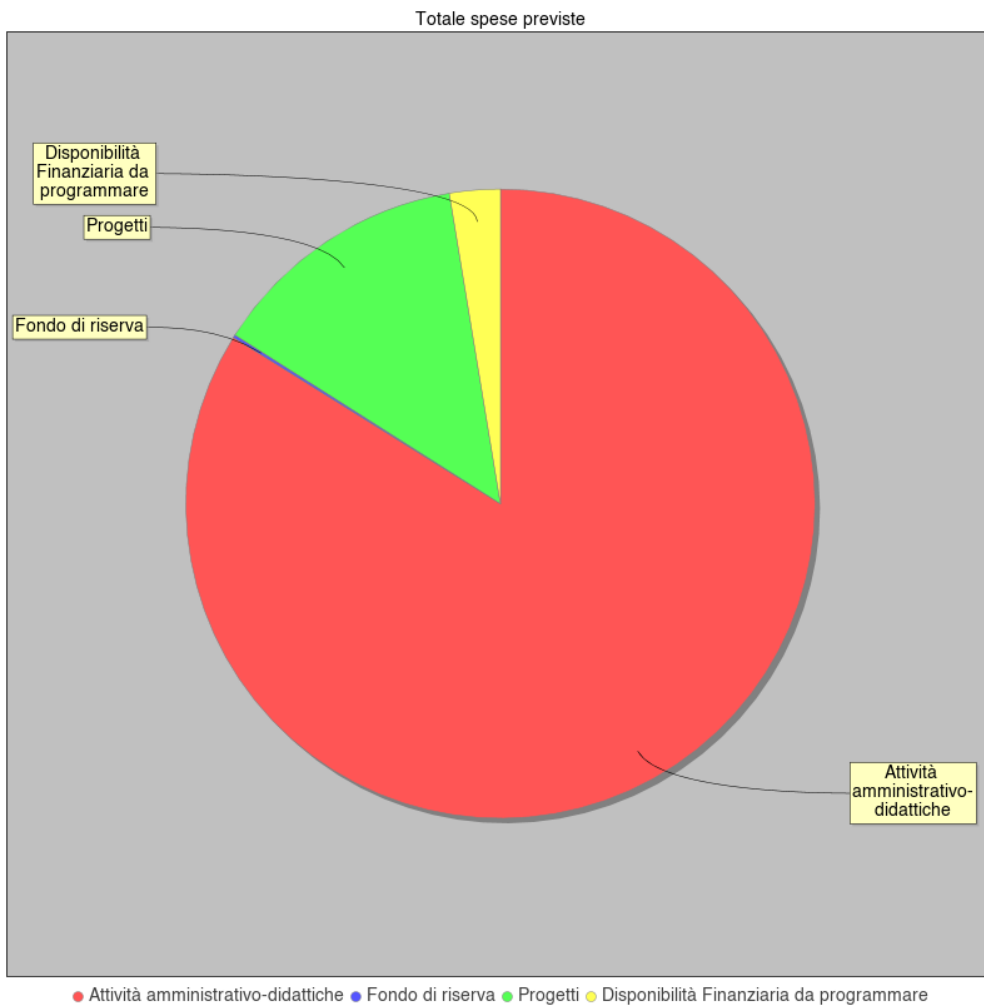
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	291.242,00
Progetti	46.496,70
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.026,62



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IPPOLITO NIEVO

30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE) VIA TORINO N. 4 C.F. 83005680273 C.M. VEIC825004



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE E' PARI A 9.026,26 EURO; CIO' IN SEGUITO ALLA DISTRIBUZIONE DI 4.948,33 EURO CHE, PRESENTI NELL'AGGREGATO Z01, SONO STATI DESTINATI NELLA SCHEDA FINANZIARIA A 1.1 IN QUANTO DALLE RISULTANZE CONTABILI RISULTAVANO ESSERE CIFRE ISCRITTE IN BILANCIO MA PRIVE DI SPECIFICA DESTINAZIONE. TANTO CIO' PREMESSO SI E' PROVVEDUTO A DESTINARLE. LE STESSE CONCORRERANNO PERTANTO A INCREMENTARE LE RISORSE NON VINCOLATE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.



#### **4. Conclusioni**

LA PRESENTE RELAZIONE TRADUCE IN TERMINI FINANZIARI LE ATTIVITA' ED I PROGETTI DELIBERATI DAI COMPETENTI ORGANI COLLEGIALI, IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DELINEATI NEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF).IL PRESENTE DOCUMENTO UNITAMENTE AI MODELLI PREDISPOSTI dal MINISTERO ESPlicita LE PRIORITA' INDIVIDUATE PER LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE CONSIDERANDO ALTRESI' IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO NEL QUALE L'ISTITUTO EROGA IL PROPRIO SERVIZIO ALLA COMUNITA'. IL PROGRAMMA ANNUALE QUALE DOCUMENTO CONTABILE OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.I. 129/18 E' STATO PREDISPOSTO IN COERENZA CON QUELLI CHE SONO I CRITERI CHE CARATTERIZZANO LA GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E SI CONFORMA ALTRESI' AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA , PRIMO FRA TUTTI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, PRINCIPIO ESPRESSO DALL'ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.

CINTO CAOMAGGIORE,  
**13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**andrea calvanese**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Prof. Cristiano ROSSI**