



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Oggetto: A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023.

- Nota MIUR prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 - Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/0/2018, n. 128 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 10";

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. "ALVISE PISANI"	VIA FOSSOLOVARA, 37 - 30039 STRA VE	VEAA86400E
AA	BOSCO INCANTATO	P.ZZA PERTINI - 30032 FIESSO D'ARTICO VE	VEAA86401G
AA	L'ALBERO DELLE FARFALLE	VIA FOSSOLOVARA, 39 - 30039 STRA VE	VEAA86402L
EE	DON ORIONE	VIA MATTEOTTI - 30039 STRA VE	VEEE86401R
EE	DON MILANI	VIA LOREDAN - 30039 LOC. SAN PIETRO VE	VEEE86402T
EE	ITALIA K2	VIA BOTTE - 30032 FIESSO D'ARTICO VE	VEEE86403V
MM	G. BALDAN	VIA LOREDAN, 51 - 30039 STRA VE	VEMM86401Q
MM	GOLDONI	VIA ZUINA, 34 - 30032 FIESSO D'ARTICO VE	VEMM86402R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2318 alunni distribuiti su 114 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "ALVISE PISANI"	57	1,159
AA	BOSCO INCANTATO	6	122
AA	L'ALBERO DELLE FARFALLE	3	85
EE	DON ORIONE	6	118
EE	DON MILANI	8	152
EE	ITALIA K2	16	295
MM	G. BALDAN		



		9	192
MM	GOLDONI	9	195

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 188 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 156 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

L'Istituto Comprensivo Alvise Pisani sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Alvise Pisani intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

L'I.C. A. Pisani modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni sulla base del "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta formativa, sulla base delle indicazioni Nazionali del 2012, consentendo ad ogni studente di conseguire le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione.

Favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli Enti Locali e altre Agenzie del territorio.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

L'I.C. A. Pisani si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.

Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.



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		Avanzo di amministrazione presunto	150.031,12
	1.1	Non Vincolato	35.685,57
	1.2	Vincolato	114.345,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - avanzo non vincolato € 6.919,70
 - A.1.7 - Risorse ex. art. 39-BIS DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 - avanzo vincolato € 3.809,71
 - A.2.1 - Funzionamento didattico - avanzo non vincolato € 1.769,30
 - A.3.1 - Funzionamento didattico - avanzo non vincolato € 26.796,57
 - A.3.5 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-423 - CABLAGGIO STRUTTURATO - avanzo vincolato € 6.002,63
 - A.3.6 - Progetto 13.1.2A-fesrpon-ve-2021-289 - DIGITAL BOARD - avanzo vincolato € 937,33
 - A.3.8. - Progetto Spazi e strumenti per lo STEM - avanzo vincolato € 16.000,00
 - A.3.9 - Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - avviso 38007/2021 - avanzo vincolato € 8.007,35
 - A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione - avanzo vincolato € 2.281,12
 - A.6.1 - Attività di orientamento - € 732,70
- Totale avanzo Attività € 73.256,41 - non vincolato € 34.485,57 - vincolato € 38.770,84
- P.1.1 - Progetti in ambito scientifico e logico matematico- avanzo vincolato € 245,25
 - P.2.1 - progetti di Psicomotricità e educazione motoria - avanzo vincolato € 2.049,03
 - P.2.2 - Progetti umanistico sociali per lo sviluppo dei linguaggi - avanzo vincolato € 6.824,40
 - P.2.9 - Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - avanzo vincolato € 29.996,00
 - P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale - Avanzo vincolato € 3.594,44
 - P.4.4 - Animatore Digitale - avanzo vincolato € 1.000,00

Totale avanzo Progetti - avanzo vincolato € 43.709,12

Fondo di riserva anno 2022 € 200,00

Z01 - Quota residui PON € 32.865,59

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.929,41	7.119,70	3.809,71
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.769,30	1.769,30	0,00
	A.3	Didattica	57.743,88	26.796,57	30.947,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.281,12	0,00	2.281,12
	A.6	Attività di orientamento	732,70	0,00	732,70
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	245,25	0,00	245,25
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.869,43	0,00	38.869,43
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.594,44	0,00	4.594,44
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			117.165,53	35.685,57	81.479,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			32.865,59	0,00	32.865,59



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3		Finanziamenti dallo Stato	17.616,71
	1	Dotazione ordinaria	17.616,71
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.932,09
	3	Comune non vincolati	33.932,09
6		Contributi da privati	2.630,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.630,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

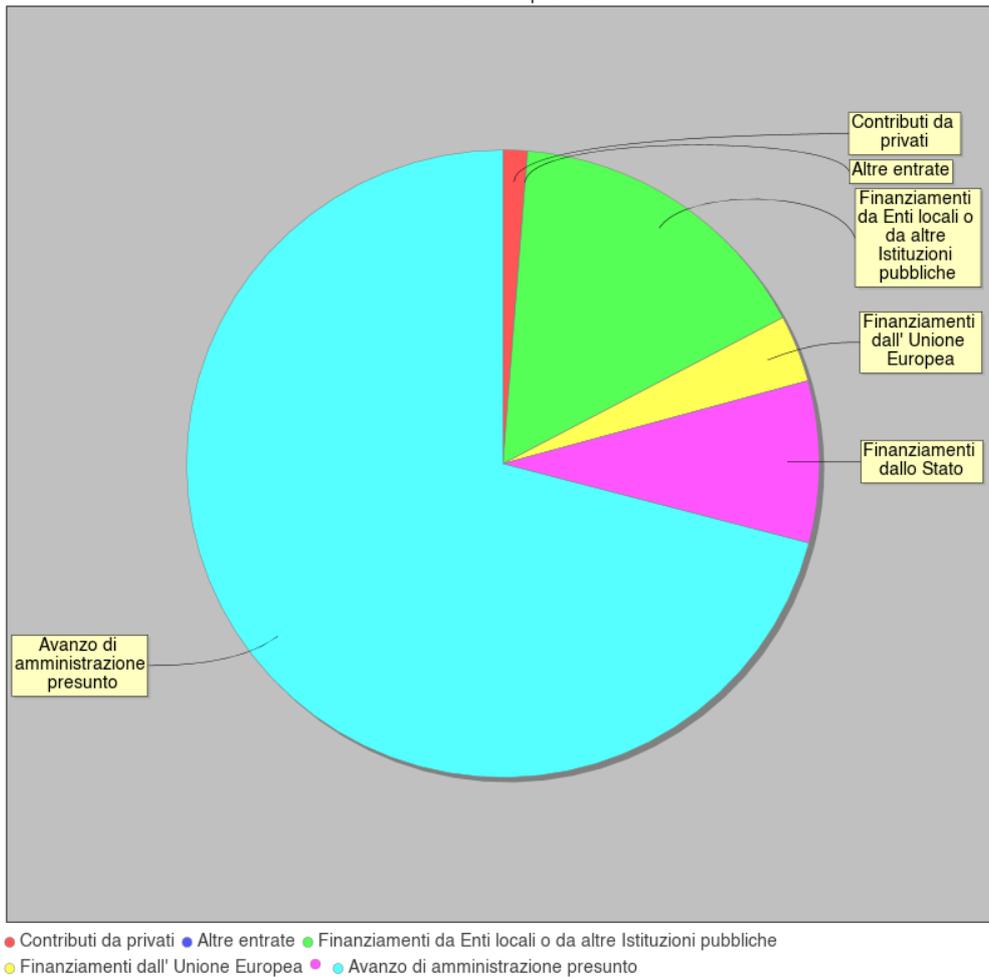
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	150.031,12
Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
Finanziamenti dallo Stato	17.616,71
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.932,09
Contributi da privati	2.630,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.230,41 €, Spese 26.230,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.119,70	15.119,70
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	3.809,71	3.809,71
A.1.8 RISORSE PNRR - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINAZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD	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	7.119,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.809,71
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.229,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.301,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	250,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.826,02 €, Spese 8.826,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	8.826,02	8.826,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.769,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.056,71
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	3.326,02



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 58.103,88 €, Spese 58.103,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	27.156,57	27.156,57
A.3.5 FINANZIAMENTO PER PROGETTO: 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-423 -	6.002,63	6.002,63
A.3.6 FINANZIAMENTO PER PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-289	937,33	937,33
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - CUP D49J210155901	16.000,00	16.000,00
A.3.9 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	8.007,35	8.007,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.796,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.947,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	360,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.062,33
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.360,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.882,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.002,63
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.696,57

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.281,12 €, Spese 2.281,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	2.281,12	2.281,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.281,12

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	2.281,12



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 732,70 €, Spese 732,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	732,70	732,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	732,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	132,70

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.827,05 €, Spese 1.827,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E LOGICO MATEMATICO	1.827,05	1.827,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	245,25
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.581,80

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	1.021,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	245,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	560,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.849,72 €, Spese 73.849,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA	16.974,71	16.974,71
P.2.2 PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI	26.879,01	26.879,01
P.2.9 "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	29.996,00	29.996,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.869,43
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	32.350,29
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.630,00

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	39.487,41
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.492,88
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.024,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.354,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.991,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.594,44 €, Spese 6.594,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA	5.594,44	5.594,44
P.4.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.594,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

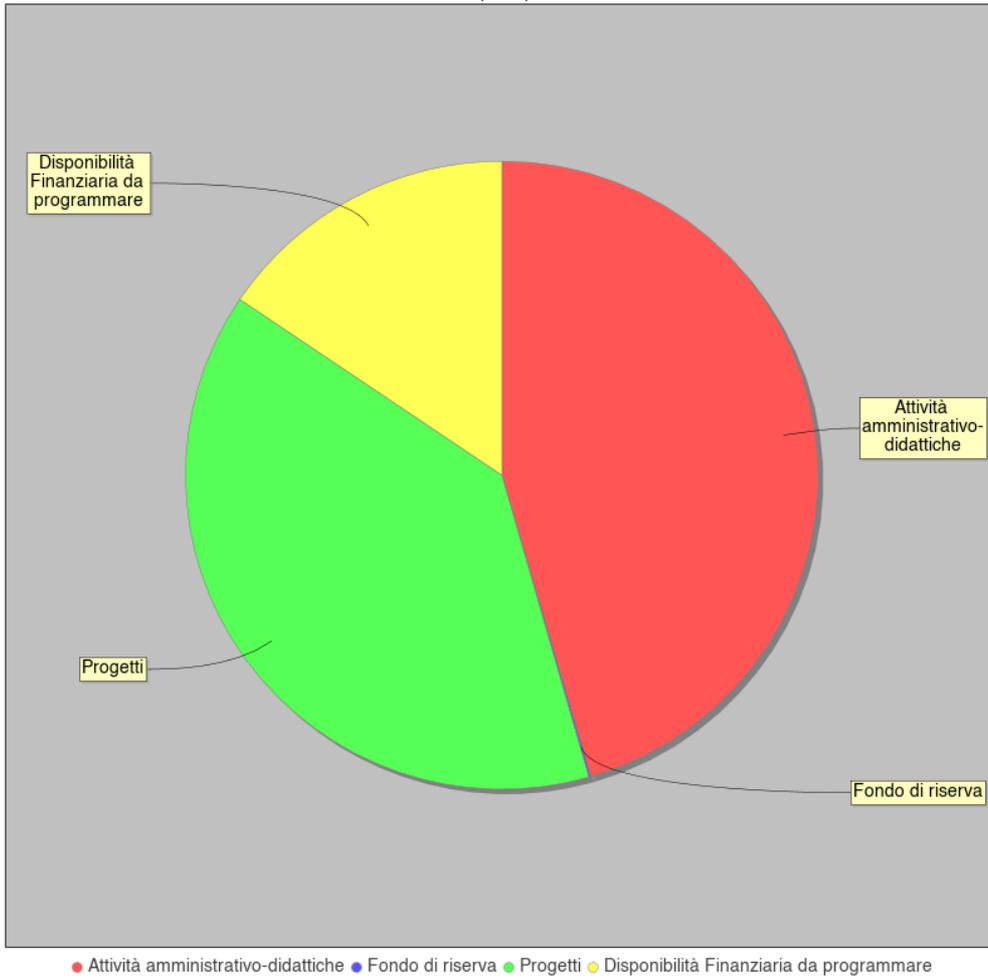
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.594,44

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	96.174,13
Progetti	82.271,21
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	32.865,59



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è costituita da residui Progetti PON per € 32.865,59.



4. Conclusioni

STRA, **16-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PAOLA DONO'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALBERTO FURLANETTO