



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Padre Mario Pozza"

Via Sette Comuni n. 18

36046 LUSIANA (VI)

C.F. 84006310241 - Cod.Mec. VIIC84400R

Tel. 0424/406007

sito web www.iclusiana.edu.it

RELAZIONE FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Periodo 01.01.2023 – 31.12.2023

1. PREMESSA

La normativa di riferimento per la formulazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2023 è quella contenuta nel Decreto Interministeriale n. 129/2018 e nelle Circolari Ministeriali emanate dal MIUR n. 173 del 10/12/2001 e n.118 del 30/10/2002, Nota del MIUR prot.175 del 15/1/2003, Decreto Ministeriale n. 21 del 14/3/2007, Circolare Ministeriale n. 151 del 15/3/2007, nota ministeriale n. 2467 del 3/12/2007 con la quale sono state apportate modifiche al piano dei conti, nota prot. 1727 del 26/9/2008, nota prot. 9537 del 14.12.2009. Per quanto riguarda i finanziamenti ministeriali, si è tenuto conto della nota prot. 46445 del 04 ottobre 2022.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2023, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e dalla correlativa allocazione delle spese, forniamo alcuni dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto Comprensivo.

A. Dati strutturali

L'Istituto è composto da 6 plessi scolastici: 3 scuole secondarie di primo grado, 2 scuole primarie e 1 scuola dell'infanzia.

Le scuole sono ubicate nel territorio dei comuni di Lusiana Conco e Marostica (in specie, due plessi nella frazione di Lusiana [uno di scuola secondaria di primo grado ed uno di scuola primaria], due nella frazione di Conco [uno di scuola primaria ed uno di scuola secondaria di primo grado] e due a Marostica [uno di scuola secondaria di primo grado ed uno di scuola infanzia]); per quanto concerne Marostica i due plessi sono ubicati entrambi nella frazione di Crosara.

Le scuole sono fornite di palestre e sono attrezzate con laboratori e biblioteche (in alcuni casi situati in spazi molto piccoli).

B. Alunni e classi

Gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 al 31 ottobre 2022 sono in totale 284 di cui 142 di scuola secondaria di primo grado, 117 di scuola primaria e 25 di scuola dell'infanzia.

In particolare, vi sono:

scuola infanzia: 2 sezioni con 25 alunni e nessun alunno H.

scuola primaria: 2 classi I per un totale di 18 alunni di cui 0 h, 2 classi II per un totale di 27 alunni di cui 1 h, 2 classi III per un totale di 24 alunni di cui 3 h, 2 classi IV per un totale di 20 alunni di cui 1 h, 2 classi V per un totale di 28 alunni di cui 2 h. Quindi la scuola primaria ha in totale 134 alunni di cui 5 h

scuola secondaria: 3 classi I con 3 alunni h di cui 2 classi a tempo normale con 27 alunni ed 1 classe a tempo prolungato con 16 alunni; 3 classi II con 2 alunni h di cui 2 classi a tempo normale con 30 alunni ed 1 classe a tempo prolungato con 17 alunni; 4 classi III con 4 alunni h di cui 3 classi a tempo normale con 36 alunni e 1 classe a tempo prolungato con 16 alunni.

Sulla base degli alunni iscritti sono state attivate 10 classi di scuola primaria, 2 sezioni di scuola dell'infanzia e 10 classi di scuola secondaria di primo grado. Sono state accolte tutte le richieste di iscrizione presentate, pertanto non vi sono liste d'attesa.

C. Personale in servizio

Il personale in organico di fatto alla data del 31/10/2022 è costituito da:

- n. 27 docenti titolari a tempo indeterminato full time
- n. 3 docenti titolari a tempo indeterminato part time
- n. 4 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time
- n. 2 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
- n. 1 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
- n. 3 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 1 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 1 docente di religione a tempo indeterminato full time
- n. 1 docenti di religione incaricati annuali
- n. 3 docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
per un totale di 45 docenti
- n. 3 assistenti amministrativi al 30 giugno 2023
- n. 4 collaboratori scolastici tempo indeterminato full time
- n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
- n. 4 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno
- n. 4 personale ata a tempo indeterminato part time
Per un totale di 17 personale ata
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi reggente
- n. 1 Dirigente scolastico reggente

2. LO STATO DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA 31/12/2022

La programmazione finanziaria dell'esercizio 2023 ha come presupposto essenziale l'analisi dei risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2022 accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmati. In tale ottica è opportuno evidenziare che l'utilizzo delle risorse è in linea con quanto deliberato nel PTOF relativamente all'anno scolastico 2022/2023:

- 1) Spese per supplenze brevi e saltuarie
- 2) Fondo d'Istituto
- 3) Finanziamento Piano Offerta Formativa
- 4) Spese di investimento
- 5) Funzionamento amministrativo e didattico

Gli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2022 alla data del 31/12/2022 ammontano:

- Funzionamento generale e decoro scuola € 22.217,78
- Funzionamento amministrativo generale € 12.689,35
- Funzionamento didattico € 120.928,15
- Visite d'istruzione e uscite didattiche € 4.275,99
- Orientamento € 0,00
- Progetti € 78.764,01

Con le risorse impegnate, sono stati attivati tutti i servizi legati al buon funzionamento della scuola garantendo a ciascun plesso le risorse necessarie allo sviluppo dell'attività didattica. Alla data del 31 dicembre 2022 sono rimasti da pagare € 66.128,98 per quanto attiene le attività ed € 11.192,94 per quanto attiene i progetti.

3. PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione non si discosta, nelle linee portanti, da quella degli anni precedenti.

Le limitate risorse finanziarie a disposizione consentono, allo stato attuale, di programmare investimenti certi per implementare la dotazione hardware e software dei plessi. Nel corso dell'anno si cercherà di trovare ulteriori risorse per la formazione dei docenti e del personale ATA.

4. LA DOCUMENTAZIONE E LA COMUNICAZIONE

L'aggregazione nello stesso Istituto di sei plessi comporta complessità nella comunicazione interna ed esterna; il **sito web** costantemente aggiornato consente la diffusione di tutte le notizie relative all'istituzione scolastica ed ai progetti più significativi attivati. Tali azioni continueranno nel 2023.

5. LE ATTIVITA' PREVISTE

Si procede ad una sintetica introduzione delle attività e progetti previsti, al fine di rendere più agevole la lettura dei dati finanziari di seguito esposti. La nuova classificazione è stata definita dal D.L. 129 del 29 agosto 2018, entrato in vigore dal 1 gennaio 2019, con una riclassificazione di attività e progetti e dei piani dei conti.

Attività A01 – funzionamento generale e decoro della scuola: trattasi di spese generali per la manutenzione degli edifici, il loro decoro ed il funzionamento generale. Ricomprendono i fondi per gli interventi su edifici edilizi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lusiana, i fondi relativi agli adempimenti privacy a seguito entrata in vigore regolamento europeo dal 24 maggio 2018, i fondi per le funzioni miste svolte dal personale A.T.A., i fondi per le spese di investimento. L'attività ha una dotazione complessiva di € 29.560,93

Attività A02 – funzionamento amministrativo: trattasi delle spese generali di segreteria, necessarie per garantire il funzionamento dell'istituzione, pertanto concernono le spese postali, le spese per il noleggio di fotocopiatori in uso alla segreteria, le spese inerenti materiale e pubblicazioni necessarie per la segreteria, con relative entrate. Il finanziamento è garantito da fondi Miur e da contributi comunali, quest'ultimo per quanto concerne le sole spese telefoniche e connessioni internet relative alla segreteria ed ai plessi facenti capo all'istituzione.

L'attività ha una dotazione prevista di € 13.019,12

Attività A03 – didattica: trattasi delle spese effettuate per finalità didattiche, acquisto di cancelleria, di strumentazione didattica, di schede, di registri, di esperti esterni che forniscano supporto (ad esempio, la ditta che garantisce il supporto informatico per il corretto funzionamento della strumentazione informatica in dotazione nei plessi e della ditta che fornisce i fotocopiatori di plesso) ed altre spese afferenti. Sono previste entrate per un totale di € 2.500,00 da contributo volontario genitori: si tratta di previsione prudenziale. A fine anno, valutate le entrate effettive, si determinerà l'avanzo da attribuire ai singoli plessi quale dotazione per spese di plesso. Inoltre, sono inclusi i singoli progetti per sviluppare la progettualità di plesso.

L'attività ha una dotazione prevista di € 67.578,82

Attività A04 – alternanza scuola lavoro: aggregato non utilizzato, in quanto destinato a scuole secondarie di secondo grado.

Attività A05 – visite, viaggi e programmi studio all'estero: questo progetto prevede la liquidazione delle fatture alle ditte di trasporto e/o pernottamenti eventuali nelle gite scolastiche e nelle uscite didattiche. Prudenzialmente si stima per il 2021 un totale di 2.000,00 euro.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 2.006,86

Attività A06 – orientamento: questo progetto riguarda le attività svolte per favorire la scelta della scuola superiore da parte degli alunni.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 1.701,48

Progetto P01 – progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: tale agglomerato racchiude il progetto pon cittadinanza digitale, concluso nel 2019, per il quale rimangono somme non utilizzate ancora, ed il progetto piano scuola estate, concluso nel 2022, per il quale sono ancora in corso i controlli.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 3.275,16

Progetto P02 – progetti in ambito umanistico e sociale: il progetto racchiude diversi sottoprogetti, in primis il progetto inerente l'inclusione di alunni diversabili, l'inclusione di alunni stranieri, il progetto una scuola senza ostacoli, il progetto pon competenze di base, il progetto aree interne (in fase di conclusione), il progetto socialità attuato nel 2022 per il quale rimangono ancora residui attivi a bilancio. I primi tre progetti si preoccupano di favorire il benessere degli alunni, il quarto riguarda il progetto con finanziamento europeo attivato nel 2018 e concluso nel 2019, che ha visto la realizzazione di corsi di perfezionamento in lingua inglese, il quinto progetto è in corso dal 2015 e dovrebbe concludersi entro l'anno.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 69.557,83

Progetto P03 – progetti per certificazioni e corsi professionali: progetto non attivato

Progetto P04 – progetti per formazione e aggiornamento: trattasi delle attività di formazione destinate al personale scolastico sia in ambito professionale che in materia di sicurezza.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 5.747,35

Progetto P05 – gare e concorsi: progetto non attivato

LE ENTRATE

Il piano dei conti prevede il seguente raggruppamento di entrate sulla base della provenienza:

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti U.E.
- 03 Finanziamenti dello Stato
- 04 Finanziamenti della Regione
- 05 finanziamenti da Enti locali
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi e gestioni economiche
- 08 rimborsi e restituzione somme
- 09 alienazione beni materiali
- 10 alienazione beni immateriali
- 11 sponsor e utilizzo locali
- 12 altre entrate
- 13 mutui

Per quanto riguarda le spese, gli aggregati sono gli stessi dello scorso anno, pertanto sono i seguenti:

- spese di personale
- beni di consumo
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- altre spese
- oneri straordinari e da contenzioso
- beni d'investimento
- oneri finanziari
- rimborsi e poste correttive
- fondo di riserva

Si passa quindi ad esaminare nel dettaglio il contenuto delle entrate.

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione presunto

L'aggregato prevede due suddivisioni: 01 01 avanzo non vincolato (nel senso che fa riferimento ad avanzi di finanziamenti o contributi erogati non connessi ad una specifica voce di spesa) e 01 02 avanzo vincolato (nel senso che l'avanzo si riferisce ad un finanziamento od un contributo erogato per una spesa specifica).

L'avanzo di amministrazione indicato, come risulta dalla situazione finanziaria, ammonta ad € 165.055,39

Aggregato 02: Finanziamenti dell'Unione Europea

Tale aggregato ricomprende i finanziamenti europei connessi alla realizzazione di progetti pon, ripartiti in tre capitoli: 02-01 fondi Fse, 02-02 fondi Fesr, 02-03 altri finanziamenti Ue.

Aggregato 03: finanziamenti dallo Stato

L'aggregato 03 si divide nelle voci: 03 01 Dotazione ordinaria – 03 02 Dotazione perequativa – 03 03 finanziamenti ampliamento offerta formativa – 02 04 fondo per lo sviluppo e la coesione – 02 05 altri finanziamenti non vincolati dello Stato – 02 06 altri finanziamenti vincolati dello stato.

Nello specifico le entrate sono date da:

1. voce 02 01 Dotazione ordinaria: come da comunicazione Miur del 04 ottobre 2022 prot. 46445; il finanziamento per il funzionamento ordinario ammonta ad euro 6.086,47 di cui € 304,32 vengono destinati a fondo di riserva (5% del finanziamento per funzionamento generale); il finanziamento è così composto: quota per alunno € 3.924,47, quota fissa € 1.333,33, quota per sede aggiuntiva € 666,67, quota per diversabili € 130,00, quota per classi terminali scuola secondaria di primo grado € 32,00

Totale finanziamento stato: € 6.086,47

Aggregato 04: Finanziamento della Regione

Non si prevedono finanziamenti.

Totale finanziamenti da Regione: € 000,00.

Aggregato 05: Finanziamento da enti locali

1. finanziamento del Comune di

- Lusiana Conco e Marostica: si ipotizza un contributo di € 2.000,00 vincolati per spese funzionamento e € 6.560,00 per funzioni miste, 7.000,00 per progetti.

Totale finanziamenti da Comune od altre istituzioni: € 15.560,00

Aggregato 06: contributi da privati

Finanziamenti vincolati da parte di privati

1. 06 1 Per contributi volontari € 2.500,00
2. 06 5 per assicurazione € 1.350,00
3. 06 4 per progetto uscite didattiche € 2.000,00
4. 06 6 per assicurazione personale scolastico € 200,00
5. 06 10 altri contributi vincolati da famiglie € 0,00
6. 06 11 altri contributi vincolati da imprese € 0,00

Totale finanziamenti vincolati da privati € 6.050,00

Aggregato 07 proventi da gestioni economiche

Non vi sono gestioni economiche

Aggregato 08 rimborsi e restizioni somme

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 09 alineazioni di beni materiali

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 10 alienazioni di beni immateriali

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 11 sponsor e utilizzo locali

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 12 altre entrate

1. trattasi di interessi attivi maturati sulla parte fruttifera del conto corrente bancario presso la Banca d'Italia, pari ad € 0,01 (da novembre 2012, tutti i fondi giacenti nei conti correnti intestati alle istituzioni scolastiche sono stati trasferiti dai singoli istituti tesoreri alla Banca d'Italia e l'importo è ripartito tra parte fruttifera, derivante da versamenti di privati quali genitori, ditte, etc, e parte infruttifera, derivante da trasferimenti statali o da altri enti locali, territoriali,...)

Totale altre entrate: € 0,01

Partite di giro

Non si prevedono partite di giro

Totale delle entrate € 192.751,87

LE SPESE

Il prospetto delle spese è suddiviso in quattro aggregati. Gli aggregati che interessano l'Istituto sono le attività ed i progetti, mentre le gestioni economiche non interessano la scuola di base ed il fondo di riserva è di immediata comprensione.

In dettaglio:

Aggregato A: attività

Raggruppa tutte le 4 voci delle principali attività attuate dall'amministrazione scolastica:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 funzionamento amministrativo
- A03 didattica
- A04 alternanza scuola lavoro
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 attività di orientamento

La voce **A01 funzionamento generale e decoro della scuola** ha una dotazione di € 27.713,68 suddivisi in 4 sottoprogetti:

A01 – 1 interventi edilizi scuola primaria e secondaria primo grado lusiana : trattasi del residuo di un contributo per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza della scuola – d.d.g. n. 267 del 10 ottobre 2013. La scuola si limita ad erogare il finanziamento ai comuni dopo che questi hanno ottenuto l'approvazione ministeriale della spesa. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 12.386,84 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	€ 12.386,84
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A01 – 2 adempimenti privacy – dpo. Trattasi di adempimento obbligatorio dopo l'emanazione del regolamento Ue entrato in vigore il 24 maggio 2018. Riguarda la gestione del sito e le attività di supporto per adeguamento stampati, comunicazioni, tecnologie a quanto previsto dalla normativa vigente per garantire il rispetto di privacy e sicurezza dei dati personali. Il progetto ha una dotazione di € 2.715,32 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2.715,32
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A01 – 3 funzioni miste. I Comuni di Marostica, Lusiana e Conco stanziavano ogni anno sulla base di apposita convenzione dei fondi da destinare al personale ata per le attività di accoglienza anticipata alunni al mattino in relazione al servizio scuolabus, sorveglianza degli alunni prima dell'inizio lezioni e al termine delle stesse e accompagnamento

degli alunni allo scuolabus al termine delle lezioni, attività di scodellamento in mensa (nei plessi ove presente), predisposizione refettorio e pulizia locali al termine della mensa.

Tipo 1	Spese di personale	€ 13.128,78
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A01 – 4 spese di investimento. Trattasi di spese attuate a favore dei plessi e della segreteria per potenziamento delle dotazioni informatiche tecnologiche. Il progetto ha una dotazione di € 1.329,99 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	€ 1.329,99
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A01 – 6 risorse ex art 58 comma 4 lettera a di 73/2021. Trattasi di progetto finanziato con fondi ristoro covid 19 per il quale sono rimasti dei residui passivi da liquidare, regolarmente impegnati entro il 2022

La voce **A02 Funzionamento amministrativo generale** ricomprende tutte le spese di carattere amministrativo generale (acquisto libretti giustificazione alunni, registri, funzionamento segreteria, software gestione segreteria, spese postali...). Ha una dotazione di € 13.019,12 suddiviso in un unico sottoprogetto:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 4.811,87
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 7.197,25
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	€ 1.010,00
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

La voce **A03 didattica** presenta una dotazione di € 67.578,82 suddivisa in 14 sottoprogetti:

A03 – 1 funzionamento didattico generale. In tale progetto confluiscono le spese relative ai fotocopiatori presenti nell'istituto e ad alcune spese indivisibili, oltre ad ordini effettuati in comune (carta...). La dotazione complessiva del progetto ammonta ad € 28.730,35 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 16.380,35
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 12.350,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	

Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 2 attività plesso scuola primaria Lusiana. Consente la realizzazione dei progetti di plesso inseriti nel Pof e nel Ptof. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 4.551,78 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 3.551,78
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 1.000,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 3 attività plesso scuola secondaria Lusiana. Consente la realizzazione dei progetti di plesso inseriti nel Pof e nel Ptof. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 10.652,84 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 8.652,84
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2.000,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 4 attività plesso scuola primaria Conco. Consente la realizzazione dei progetti di plesso inseriti nel Pof e nel Ptof. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 3.251,13 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 1.751,13
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 1.500,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 5 attività plesso scuola secondaria Conco. Consente la realizzazione dei progetti di plesso inseriti nel Pof e nel Ptof. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 7.949,72 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 6.749,72
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 1.200,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	

Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 6 attività plesso scuola secondaria Crosara. Consente la realizzazione dei progetti di plesso inseriti nel Pof e nel Ptof. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 4.105,83 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 3.605,83
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 500,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 7 attività plesso scuola infanzia Crosara. Consente la realizzazione dei progetti di plesso inseriti nel Pof e nel Ptof. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 3.344,40 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 3.044,40
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 300,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 8 punto ascolto. Trattasi di progetto attivato lo scorso anno scolastico, che prevede attività di supporto a famiglie, docenti ed alunni nella risoluzione di problematiche. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 1.600,00 (derivante da finanziamento Miur) così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 1.600,00
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

A03 – 10 pon smart class avviso 4878: trattasi di progetto realizzato nel 2020, debitamente concluso, per il quale si attende la liquidazione dei residui da parte del Miur.

A03 – 12 codice progetto 13.1.2a-ferspon-ve2021-331 - azione 13.1.2."digital board: trasformazione digitale: trattasi di progetto realizzato nel 2021, per il quale si vanta un credito verso il miur e un importo non speso di € 30,14 non più impegnabile.

A03 - 13 risorse ex art 58 comma 4 dl 73/2021: trattasi di progetto con impegni di spesa attuati entro il 31 dicembre 2022, per il quale sono rimasti dei residui passivi da liquidare.

A03 - 14 Realizzazione Di Reti Locali Cablate E Wireless - Avviso 20480/2021: trattasi di progetto con impegni di

spesa attuati entro il 31 dicembre 2022, per il quale rimangono residui attivi verso Miur e un importo non speso di € 3.362,63

Per i progetti **A03 9 e A03 11** le schede compaiono e sono a zero in quanto conclusi e in fase di controllo da parte del Miur.

La voce **A05 visite d'istruzione e uscite didattiche** mira a far crescere l'alunno nella sua globalità. Il progetto ha come finalità l'arricchimento del curriculum con viaggi d'istruzione o con la partecipazione ad eventi significativi che si svolgono nella regione Veneto ed in altre regioni e l'organizzazione di attività didattiche, sportive e culturali per arricchire l'offerta formativa della scuola in collaborazione con i Comitati dei genitori e le Associazioni del territorio. Ha una dotazione di € 2.006,86 inserita prudenzialmente data la sospensione di tale tipologia di attività causa emergenza covid 19 durante lo stato di emergenza. Tale somma verrà utilizzata per effettuare uscite didattiche-sportive e viaggi d'istruzione:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2.006,86
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

La voce **A06 orientamento** ha una dotazione di € 1.701,48. Tale somma verrà utilizzata per il personale che segue i progetti di orientamento:

Tipo 1	Spese di personale	€ 1.701,48
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Totale spesa aggregato attività: € 113.867,21

Aggregato P: Progetti

L'aggregato raggruppa n. 5 gruppi progettuali:

PROGETTO P01 progetti in ambito scientifico tecnico professionale
PROGETTO P02 progetti in ambito umanistico e sociale
PROGETTO P03 progetti per certificazioni e corsi professionali
PROGETTO P04 progetti per formazione e aggiornamento del personale
PROGETTO P05 progetti per gare e concorsi

Ogni progetto è suddiviso in una serie di sottoprogetti

Il progetto P01 progetti in ambito scientifico tecnico professionale ha due sottoprogetti, il primo relativo a cittadinanza digitale, per il quale si deve completare la spesa (progetto concluso) e si devono radiare le somme relative a figura aggiuntiva non fruita, il secondo relativo al piano scuola estate 2021, impegnato e speso completamente nel 2022.

Il progetto P1 2 pon competenze di base ha una dotazione di € 3.275,16 relativa a importi da radiare (per

un totale di € 2.936,59) e risparmi di spesa su acquisto materiali a seguito gara mepa così suddivisi:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 3.275,16
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Il **P01 3 Piano Scuola Estate 2021** è stato realizzato e si sono spesi quasi tutti i fondi destinati, la differenza è stata restituita al Miur.

Il **progetto P02 progetti in ambito umanistico e sociale** è suddiviso in sei sottoprogetti, il primo relativo al progetto io e gli altri – inclusione alunni diversamente abili, il secondo relativo all'integrazione alunni stranieri – progetto io e gli altri, il terzo relativo al progetto una scuola senza ostacoli, l'ultimo relativo al pon competenze di base, concluso nel 2019, inserito solo per la presenza di residui attivi e la radiazione relativa a minore stanziamento causa partecipazione di alcuni alunni al di sotto del 75% del corso. Il quinto progetto riguarda le aree interne, progetto inserito a bilancio nel 2019, che ha visto inizio delle attività nel 2020. L'ultimo progetto riguarda il pon socialità realizzato nel 2022, che vede ancora un residuo di spesa e un credito verso il miur.

Progetto 2 1 io e gli altri – inclusione alunni diversamente abili: finalità del progetto sono la sensibilizzazione del personale docente ed ATA, gli alunni e le famiglie sulle problematiche relative all'integrazione, acquistare materiale per gli alunni diversamente abili, condividere con gli altri ordini di scuola un progetto di continuità. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 1.546,49 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	€ 1.126,49
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 300,00
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	€ 120,00
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Progetto 2 2 integrazione alunni stranieri – io e gli altri. Il Progetto si prefigge di sostenere l'integrazione sociale e scolastica degli alunni immigrati e degli alunni con difficoltà di apprendimento. Obiettivi del Progetto: favorire l'integrazione degli alunni stranieri, organizzare corsi di prima alfabetizzazione della lingua italiana per alunni stranieri, organizzare corsi per insegnare a studiare ai bambini di recente immigrazione, favorire una cultura dell'accoglienza all'interno dell'Istituto, attuare corsi di recupero per alunni con difficoltà di apprendimento. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 1.423,90 così suddivisa:

Tipo 1	Spese di personale	€ 1.423,90
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	

Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Progetto 2 3: una scuola senza ostacoli. Il progetto proseguirà con i fondi versati dai genitori degli alunni partecipanti per seguire gli alunni nello studio pomeridiano in modo da renderli più autonomi e sostenere così le famiglie. La dotazione complessiva del progetto ammonta ad € 1.493,65 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	€ 1.493,65
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Progetto 2 4 pon competenze di base: trattasi di progetto finanziato da Unione Europea, per l'implementazione delle competenze linguistiche degli alunni dell'istituto, che prevede la realizzazione di 6 moduli di lingua inglese, concluso nel 2019. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 1.043,67 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 1.043,67
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

P2 5 Progetto aree interne: trattasi di progetto finanziato dallo Stato tramite le Comunità montane, che prevede una serie di iniziative per implementare la dotazione tecnologica delle istituzioni, la predisposizione di locali adeguati e la realizzazione di corsi di lingua per gli alunni. Il progetto ha una dotazione di € 42.925,41 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	€ 2.925,41
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	€ 40.000,00
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	,
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

P2 6 Progetto pon apprendimento e socialità: trattasi di pon realizzato nel 2022, inserito per i residui attivi vantati verso il miur, con un avanzo da utilizzare di € 21.124,71:

Tipo 1	Spese di personale	€ 21.124,71
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	,
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Il progetto P4 formazione aggiornamento del personale è suddiviso in tre sottoprogetti, il primo relativo alla formazione ed aggiornamento del personale, il secondo relativo alla sicurezza – io e gli altri, il terzo relativo a risorse covid 19 rimasto solo per i residui passivi da pagare.

Il progetto P4 1 formazione aggiornamento del personale mira ad attuare una formazione permanente del personale scolastico, tramite la partecipazione, a livello individuale o collettivo, a corsi di aggiornamento, promossi ed organizzati dalla R.T.S. di Bassano Asiago o da altre reti scolastiche ovvero organizzati direttamente dall'istituto. I criteri per la partecipazione ai corsi sono stabiliti dal Collegio dei Docenti. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 3.640,61 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 3.640,61
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Il Progetto P4 2 Sicurezza – io e gli altri mira a sensibilizzare docenti, personale ata, alunni e famiglie alla cultura della sicurezza, con aggiornamento costante del Documento Valutazione Rischi da parte del Rspp. Il progetto ha una dotazione complessiva di € 2.106,74 così ripartita:

Tipo 1	Spese di personale	
Tipo 2	Acquisto beni di consumo	
Tipo 3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2.106,74
Tipo 4	Acquisto beni d'investimento	
Tipo 5	Altre spese	
Tipo 6	Imposte e tasse	
Tipo 7	Oneri straordinari e da contenzioso	
Tipo 8	Oneri finanziari	
Tipo 9	Rimborsi e poste correttive	
Tipo 99	Partite di giro	

Il Progetto P4 4 RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021 era un progetto finanziato dal Miur con fondi tutti impegnati al 31 dicembre 2022, che rimane inserito per consentire il pagamento dei residui passivi presenti.

TOTALE PROGETTI € 78.580,34

Aggregato G: gestioni economiche

Questo aggregato non interessa l'Istituto

Aggregato R: fondo di riserva:

Questo aggregato raggruppa solamente una voce, R98 fondo di riserva, dove sono accantonati € 304,32 (pari al 5% del finanziamento per il funzionamento generale erogato dal Miur).

Disponibilità finanziaria da programmare:

ammonta ad € 0,00.

Un'aggregazione complessiva per tipologia di voce di spesa è disponibile nel modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

Il totale delle spese ammonta ad € 192.751,87

Lusiana Conco, 03 gennaio 2023
Prot. 31

Il Dirigente Scolastico
(dr. Rinaldo Coggi)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Padre Mario Pozza"

Via Sette Comuni n. 18

36046 LUSIANA (VI)

C.F. 84006310241 - Cod.Mec. VIIC84400R

Tel. 0424/406007 – fax 0424/406010

sito web www.iclusiana.edu.it

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 23 e Progetti n. 12;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche separate n. 0;

Modello C - Situazione amministrativa al 31/12/2022;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Prot. 32

Lì, 03 gennaio 2023

Il Dirigente Scolastico

(dr. Rinaldo Coggi)