



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO

Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso

Codice fiscale 82004190268 Codice ministeriale TVIC84200T

T 0438.82011 www.icpieve.edu.it tvic84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it

Pieve di Soligo, 5 dicembre 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

- VISTO il D Lgs 297/1994 *Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*, art 396;
- VISTO il D Lgs 59/1998 *Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome*, art 1;
- VISTA la L 59/1997 *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art 21;
- VISTE il DPR 275/1999 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, art 16;
- VISTO il D Lgs 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.*, in particolare, per gli articoli 1, 2, 4, 5, e 25;
- VISTO il DI 129/2018 *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, L 107/2015*;
- VISTA la nota protocollo 46445 del 4 ottobre 2022 "*Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.*";
- VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo di Pieve di Soligo per il triennio 2022/23-2024/25 e, in particolare, i Progetti dell'a.s. 2022/23 approvati nelle previste sedute degli previsti Organi collegiali;

si procede alla stesura della relazione illustrativa al Programma annuale 2023 a cura del Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore SGA per la parte economico-finanziaria, ai sensi del DI 129/2018 articolo 5.

LINEE PROGRAMMATICHE del PTOF 2022/23 – 2024/25

Nel PTOF sono state previste e progettate attività inerenti alle varie aree per sviluppare e raggiungere i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento definito in base al Rapporto di Autovalutazione.

Costituiscono parte integrante del PTOF con durata annuale i suoi allegati esterni "Progetti" deliberati dagli Organi collegiali previsti ad inizio di ciascun anno scolastico.

La proposta di progetti e di uscite didattiche di ampliamento o approfondimento dell'offerta formativa si attiene ai criteri e alle priorità di seguito riportati.

1. Riferimento ai reali bisogni della nostra utenza, rilevati attraverso procedure di autovalutazione.
2. Promozione di integrazione inclusione.
3. Obiettivi che valorizzino i contenuti, le abilità e le conoscenze già previsti nella progettazione.
4. Opportuna integrazione nell'attività didattica ordinaria.
5. Ricerca di collegamenti interdisciplinari, sollecitando le capacità sia cognitive che socio-relazionali.
6. Valorizzazione dei collegamenti di tipo multiculturale.
7. Ricorso ad esperti esterni di provata esperienza, quale stimolo, supporto, formazione per i docenti, monitoraggio. Sarà presente in classe solo se necessario e per tempi limitati, integrando l'attività del docente che resta predominante.
8. Verticalità e sistematicità degli interventi: l'assunzione delle competenze di cittadinanza, richiede tempi lunghi oltre che costanza nell'esercizio e nell'applicazione. Sono pertanto da evitare con cura l'episodicità, l'estemporaneità e la superficialità. È

necessario vivere sia strutturare percorsi formativi coinvolgenti e significativi per gli alunni quanto curare la quotidianità e la continuità degli interventi.

9. Massima promozione della conoscenza del territorio nella sua valenza ambientale, istituzionale, amministrativa, socioculturale, produttiva ed artistica.
10. Massima promozione della collaborazione interistituzionale: famiglia, ULSS, realtà produttive, Enti locali culturali, sociali, sportivi, amministrativi e del volontariato.
11. Promozione di protagonismo e partecipazione degli alunni, per incentivare la consapevolezza del proprio percorso formativo e l'attitudine ad imparare ad imparare.

NOTIZIE SULL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO E SUL TERRITORIO.

L'Istituto Comprensivo insiste su due comuni: Pieve di Soligo e Refrontolo. Comprende una scuola dell'infanzia, quattro scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Nel territorio vi sono buone e diversificate attività economiche; lo stato socio-economico e culturale delle famiglie degli alunni è differenziato con una prevalenza del livello medio-basso. Nella scuola primaria la percentuale di famiglie svantaggiate è più alta dei riferimenti di confronto. La percentuale dei genitori laureati è bassa. Il territorio in cui si trova la scuola ha un tasso di disoccupazione minore di quello nazionale e inferiore a quello della macroarea e regionale. Anche se è in calo, il tasso di immigrazione è più alto di quello nazionale e in linea con quello della macroarea e regionale. Il 21% degli studenti è di origine straniera.

Sono segnalate da parte della scuola forme di chiusura in famiglie immigrate. Il territorio ha un buon capitale umano e sociale (associazioni, enti pubblici e privati). La scuola ha buoni rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio, che contribuiscono all'offerta formativa. Le strutture scolastiche sono buone e sono stati realizzati interventi di miglioramento; le dotazioni (laboratori, LIM) sono diversificate e non del tutto aggiornate. Le certificazioni di sicurezza sono in via di completamento.

Le risorse economiche sono discrete e provengono prevalentemente dallo Stato. Vi sono contributi da parte delle famiglie.

DATI GENERALI SULL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO,

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, sono stati considerati e valutati gli elementi di seguito riportati.

Popolazione scolastica.

Scuola dell'infanzia: struttura. Data di riferimento 15.10.2022								
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	2	2	53	0	52	52	3	25

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: struttura. Data di riferimento 15.10.2022												
	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 1.9.2021 (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 1.9.2021 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	91		74	17	91	2	0	18,20
Seconde		4	1	5	90		73	18	91	3	1	18,20
Terze		4	1	5	103		84	20	104	6	1	20,80
Quarte		4	1	5	83		62	20	82	10	1	16,40
Quinte		5	2	7	121		88	33	121	9	0	17,28
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale		21	6	27	488		381	108	489	30	3	18,11
Prime		5	0	5	107		108		108	3	1	21,60
Seconde		6	0	6	123		124		124	6	01	20,66
Terze		4	0	4	96		96		96	3	0	24,00
Pluriclassi												
Totale		15	0	15	326		328		328	12	2	21,86

Personale.

Tipologia	N°
Dirigente scolastico	1
<i>Docenti (in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo pieno	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo parziale	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato a tempo pieno	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato a tempo parziale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato a tempo pieno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato a tempo parziale	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	
<i>totale personale docente</i>	141
<i>ATA (rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
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	4
<i>totale personale ATA</i>	28

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Il fondo di cassa al 29.11.2022 ammonta ad € 99.679,47. Detraendo i residui passivi pari a € 108.125,63 risulta il seguente avanzo di amministrazione: € 153.153,55 suddiviso in vincolato pari a € 43.978,99 e non vincolato pari ad € 109.174,56 e risulta così assegnato alle attività e progetti di seguito riportati.

voce	attività/progetti	importo	
		vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 836,36	€ 4000,00
A1/1	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	€ 3470,22	
A1/2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 1000,00	
A1/3	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	€ 3040,38	
A02	Funzionamento amministrativo	€ 1667,18	€ 40000,00
A2/2	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1	€ 1009,60	
A03	Didattica	€ 1914,00	€ 46776,56
A3/1	Contributo straordinario per acquisti e adeguamento. Comune di Pieve di Soligo	€ 5802,99	
A3/2	A03/2 - "Cambiare per imparare meglio" - AZIONE 3 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M. n° 48/2021	€ 26,25	
A3/3	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	€ 1892,84	
A3/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 118,13	
A3/5	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021"	€ 751,96	
A3/6	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	€ 260,59	
A3/7	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021	€ 1030,96	
A3/8	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	€ 16000,00	
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 541,99	
A06	Attività di orientamento	€ 512,36	
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale		€ 100,00
P02/1	Erasmus	€ 3303,18	
P02/2	Multiculturalità	€ 800,00	
P02/3	Progetto lingue straniere secondaria (Madrelingua)		€ 1600,00
P02/4	Educazione psicomotoria		€ 3000,00
P02/5	Progetto di educazione ambientale		€ 430,00
P02/6	Successo formativo di alunni normodotati e alunni con disabilità		€ 1868,00
P02/7	Progetti di avviamento della lettura e di realizzazione del giornalino scolastico(giornalino e libri di leggere)		€ 500,00
P02/9	Progetti teatrali (Teatro per la scuola)		€ 1900,00
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali		€ 4000,00

P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale		€ 5000,00
	<i>Totale</i>	€ 43.978,99	€ 109.174,56

Il suddetto avanzo di amministrazione viene interamente riutilizzato nell'esercizio finanziario 2023.

Con le risorse a sua disposizione per l'esercizio finanziario 2023 l'Istituto intende

- o mantenere la qualità del servizio scolastico e garantire nei limiti delle risorse esistenti l'offerta formativa come previsto dalle linee programmatiche del "Piano Triennale dell'Offerta Formativa", favorendo le iniziative che qualificano e rispondono il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento degli alunni;
- o realizzare iniziative di formazione del personale, docente ed ATA, che sono state individuate come necessarie dai competenti organi e dal Piano di formazione;
- o garantire la funzionalità delle attrezzature, facendo manutenzione nei limiti delle risorse disponibili.

IMPIEGO DELLE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE.

Le risorse disponibili per l'attuazione di quanto premesso sono analiticamente descritte, suddivise per aggregazioni di entrata, come di seguito riportato.

Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Nell'aggregazione 01 è indicato l'avanzo di amministrazione presunto pari a € 153.153,55.

Aggregazione 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data di predisposizione del PA non è previsto alcun finanziamento.

Aggregazione 03 – Finanziamenti dallo Stato

Nell'aggregazione 03 relativa ai finanziamenti dello Stato è descritta la previsione riguardante l'assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico, pari a € 14.053,02.

Aggregazione 04 – Finanziamenti dalla Regione

Alla data di predisposizione del PA non sono previsti finanziamenti da parte della Regione Veneto.

Aggregazione 05 - Finanziamenti degli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Alla data di predisposizione del PA si è in attesa della comunicazione da parte degli enti locali (Comune di Pieve di Soligo e Comune di Refrontolo) relativa all'assegnazione da parte dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per il funzionamento amministrativo e didattico al finanziamento per l'anno finanziario 2023. Pertanto, non è stata inserita alcuna previsione.

Aggregazione 06 - Contributi da privati

Nell'aggregazione 06 relativa ai contributi da privati è riportata la previsione dei versamenti delle famiglie degli alunni come contributo volontario per l'anno scolastico 2023.2024, il versamento per la copertura assicurativa e il versamento per la copertura assicurativa del personale.

<i>aggregazione</i>	<i>denominazione</i>	€
06/01	Contributo volontari da famiglie	€ 7.000,00
06/05	Contributo famiglie assicurazione	€ 4.900,00
06/06	Contributo personale assicurazione	€ 600,00
	<i>Totale</i>	€ 12.500,00

Il totale complessivo previsto per le entrate è di € 179.706,57.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'esercizio finanziario precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno finanziario 2023.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa - modello B - dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

In relazione a tali scelte e dall'analisi del fabbisogno, le risorse disponibili sono state ripartite come di seguito riportato.

ATTIVITÀ - A

Voce	Spese per attività	Personale	Beni di consumo	Servizi di terzi	Beni Investimento	Altre spese
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		€ 836,36	€ 4.000,00		
A1/1	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		€ 3.470,22			
A1/2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia			€ 1.000,00		
A1/3	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			€ 3.040,38		
A02	Funzionamento amministrativo	€ 880,00	€ 24.000,00	€ 21.338,69		€ 3.000,00
A2/2	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1				€ 1.009,60	
A03	Didattica		€ 29.383,47	€ 22.158,60	€ 15.000,00	€ 1.000,00
A3/1	Contributo straordinario per acquisti e adeguamento. Comune di Pieve di Soligo				€ 5.802,99	
A3/2	A03/2 - "Cambiare per imparare meglio" - AZIONE 3 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M. n° 48/2021			€ 26,25		
A3/3	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			€ 1.892,84		
A3/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			€ 118,13		
A3/5	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021"			€ 751,96		
A3/6	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022		€ 260,59			
A3/7	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	€ 375,00		€ 655,96		
A3/8	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021				€ 16.000,00	

A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero			€ 541,99		
A06	Attività di orientamento		€ 512,36			

Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato già previsto nell'anno 2022. Viene, inoltre, inserito una parte dell'avanzo non vincolato, per il pagamento di DPO, RSPP.

Attività A1/1 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato relativo alle risorse ex articolo 36, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, che ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'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. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

Nota di assegnazione: protocollo N° 1745 del 4.4.2022.

Attività A1/2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserita la somma relativa alle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia, assegnata a questa istituzione scolastica con nota prot. n° 7144 del 25.03.2021, nostro protocollo n° 1368 del 26.03.2021.

Attività A1/3 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Nella scheda illustrativa relativa a queste attività viene inserita la somma relativa alle risorse comunicate con nota prot. 46445 del 4.10.2022, con 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."

Tali risorse sono finalizzate a:

- acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- 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 alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Nota di assegnazione protocollo N° 5707 del 21.11.2022.

Attività A02 - Funzionamento amministrativo

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici e registro elettronico, manutenzione/riparazione strumentazione informatica in dotazione agli uffici, sicurezza informatica uffici, stampati, riviste, testi normativi, spese postali e di tenuta conto, sicurezza informatica, dotazioni didattiche, partecipazione a reti di scuole, noleggio fotocopiatori in uso alla segreteria, abbonamenti a riviste, assicurazione del personale scolastico, spese postali.

Attività A2/2 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite le risorse relative ai fondi per l'implementazione e standardizzazione del sito web scolastico con i fondi previsti dal PNRR, misura 1.4.1, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D Lgs 50/2016 s.m.i.

Attività A03 - Didattica

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per assicurazione alunni, acquisto del diario in dotazione e da destinare a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, carta per fotocopiatori, spese relativa al noleggio fotocopiatori delle varie sedi, acquisto di strumentazione varia e manutenzione/riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi dei plessi scolastici, software didattici, giornali e pubblicazioni per uso didattico.

Attività A3/1 - Contributo straordinario per acquisti e adeguamento. Comune di Pieve di Soligo

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività è stato inserito l'avanzo di amministrazione relativo ai fondi dedicati assegnati dal Comune di Pieve di Soligo, per:

- la creazione di uno spazio semi-esterno, protetto e riparato, per riporre materiali oggi diversamente custoditi, in modo da liberare un ambiente interno da utilizzare per la didattica a piccoli gruppi e/o garantire il distanziamento in situazioni di criticità;
- l'acquisto di microfoni senza fili per permettere una migliore acustica per le assemblee e le riunioni svolte nel cortile, ai fini del distanziamento.

Nota di assegnazione protocollo N° 15 del 3.1.2022.

Attività A3/2 - "Cambiare per imparare meglio" - AZIONE 3 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M. n° 48/2021

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività, è inserito l'avanzo di amministrazione vincolato residuo relativo alle risorse del bando "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, assegnata a questa istituzione scolastica con nota protocollo n°14418 del 18 giugno 2021, nostro protocollo n° 2832 del 18.6.2021. Si tratta di fondi vincolati, in attesa di pagamento a seguito di conclusione del progetto in corso.

Attività A3/3 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività, è inserito l'avanzo di amministrazione vincolato relativo alle risorse vincolate alle finalità indicate all'art. 1, comma 697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ovvero "supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", che includono anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone il disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

Attività A3/04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite i residui delle risorse vincolate ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi, assegnata a questa istituzione scolastica con nota prot. n° 18993 del 24 agosto 2021, nostro protocollo n° 3462 del 25.08.2021.

Attività A3/5 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021"

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato delle risorse vincolate relative al PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Avviso prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, assegnate a questa istituzione scolastica con lettera di autorizzazione prot. n° 0042550 del 2.11.2021, nostro protocollo n° 4775 del 4.11.2021. Il progetto è già stato avviato nel corso dell'anno 2022.

Attività A3/6 - Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato delle risorse previste per affrontare la prima fase emergenziale di accoglienza di alunni ucraini, come anche rappresentato nella nota prot. n. 576 del 24 marzo 2022 del Dipartimento per il sistema educativo e di formazione. Le risorse finanziarie in questione sono

assegnate per finanziare le attività ed i materiali necessari ad affrontare alcuni dei problemi della prima accoglienza. Fermo restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, tali risorse potranno essere utilizzate per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per l'alfabetizzazione linguistica, per l'acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per ulteriori attività progettuali volte all'inclusione scolastica.

Nota di assegnazione protocollo N° 1641 del 28.3.2022.

Attività A3/7 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato relativo al PON Avviso 50636/2021 - Azione 1 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Questo avviso prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell'ambiente e dell'ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità. Il progetto è stato già avviato nel corso del 2022.

Nota di autorizzazione protocollo N° 2946 del 26.5.2022. Codice Autorizzazione Progetto 13.1.3A-FESRPN-VE-2022-108.

Attività A3/8 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai finanziamenti in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147. Gli obiettivi sono la promozione e la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

Nota di assegnazione protocollo N° 4080 del 7.9.2022.

Attività A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività viene inserito l'avanzo di amministrazione vincolato relativo alle somme versate dai genitori degli alunni per il pagamento delle uscite didattiche già realizzate o in fase di realizzazione.

Attività A06 - Attività di orientamento

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono inserite le somme vincolate assegnate a questa istituzione scolastica finalizzate all'attività di orientamento.

PROGETTI - P

Voce	Spese per attività	Personale	Beni di consumo	Servizi di terzi	Beni Investimento	Altre spese
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale			€ 100,00		
P02/1	Erasmus		€ 3.303,18			
P02/2	Multiculturalità		€ 800,00			
P02/3	Progetto lingue straniere secondaria (Madrelingua)			€ 1.600,00		
P02/4	Educazione psicomotoria			3.000,00		
P02/5	Progetto di educazione ambientale		€ 430,00			
P02/6	Successo formativo di alunni normodotati e alunni con disabilità		€ 1.508,00	€ 360,00		
P02/7	Progetti di avviamento della lettura e di realizzazione del giornalino scolastico		€ 500,00			
P02/9	Progetti teatrali			€ 1.900,00		
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali			€ 4.000,00		
P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale			€ 5.000,00		

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Il progetto, pensato per la scuola secondaria dell'Istituto, prevede una lezione astronomica da remoto per l'osservazione in diretta del Sole e una presentazione delle peculiarità e delle caratteristiche della Stazione Spaziale Internazionale.

I fondi accantonati servono per il pagamento della lezione.

P02/1 - Erasmus Plus

Il progetto è interamente finanziato da fondi provenienti dall'Unione Europea e stanziati già nell'anno 2020; il progetto ha lo scopo di rendere gli alunni consapevoli delle problematiche ambientali così da orientarli a scelte consapevoli; costruire un'identità europea e aprirsi a culture diverse; miglioramento dell'uso della lingua inglese.

P02/2 - Multiculturalità

Il progetto ha lo scopo di accompagnare alunni/e con cittadinanza non italiana attraverso la predisposizione di attività di inserimento e di accoglienza, proponendo azioni di integrazione e di mediazione linguistica e culturale. Le risorse destinate al progetto sono funzionali all'acquisto di materiali per la biblioteca interculturale e di materiale di alfabetizzazione.

I fondi servono per l'acquisto del materiale utile per il progetto.

P02/3 - Progetto lingue straniere secondaria

Il progetto ha lo scopo di incrementare la motivazione allo studio della lingua straniera, stimolare e migliorare la produzione orale e l'ascolto.

I fondi servono per il pagamento di esperti esterni madrelingua.

P02/4 - Educazione psicomotoria

Il progetto permette ai bambini e alle bambine di sperimentare le potenzialità e i limiti della propria fisicità attraverso l'organizzazione di situazioni di gioco per favorire la consapevolezza corporea/emotiva degli alunni, i quali dovranno acquisire gradualmente la capacità di agire ed interagire con i compagni alla scoperta delle sensazioni ed emozioni piacevoli e spiacevoli che il loro corpo vive. Il progetto si realizza attraverso sedute di psicomotricità relazione.

Le risorse verranno utilizzate per l'individuazione di un esperto esterno alla realtà scolastica.

P02/5 - Progetto di educazione ambientale

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse relative a due progetti.

1. L'orto dei bambini e dei poeti.

2. 365 giorni orto.

I progetti, pensati per due scuole primarie dell'Istituto, hanno lo scopo di indirizzare gli alunni verso un atteggiamento consapevole e positivo verso gli alimenti, al fine di raggiungere una consapevolezza del benessere a tavola, ma anche un migliore rapporto con la natura. Varie le attività previste: pulizia dell'orto, coltivazione e lavorazione del terreno, concimazione, annaffiatura e raccolto del prodotto.

Le risorse accantonate sono destinate all'acquisto di prodotti necessari al mantenimento dell'orto.

P02/6 - Successo formativo di alunni normodotati e alunni con disabilità

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse relative a due progetti.

1. Imparo ad imparare: il progetto, pensato per la scuola primaria, ha lo scopo di attuare lo strumento Feuerstein – PAS BASIC 1.
I fondi servono per il pagamento dell'esperto esterno e per l'acquisto del materiale utile per il progetto.
2. Ricamiamo relazioni: il progetto, pensato per la scuola primaria, ha lo scopo di incrementare il successo scolastico e l'integrazione scolastica di ciascun alunno.
I fondi servono per l'acquisto del materiale utile per il progetto.

P02/7 - Progetti di avviamento della lettura e di realizzazione del giornalino scolastico

In questa scheda finanziaria sono inserite le risorse relative a due progetti.

1. Giornalino scolastico: il progetto, pensato per la scuola primaria, ha lo scopo di pubblicizzare le iniziative messe in atto dall'Istituto alle famiglie e agli enti locali del territorio; gli alunni diventano protagonisti attivi, attraverso la realizzazione di riflessione e brevi articoli e la realizzazione del materiale utile per le attività di presentazione della scuola ai genitori e agli utenti.
I fondi servono per il pagamento delle copie del giornalino
2. Liberi di leggere: il progetto, pensato per la scuola primaria, ha l'obiettivo di promuovere e stimolare la lettura, al fine di acquisire nuove competenze e conoscenze.
I fondi servono per l'acquisto dei libri.

P02/9 - Progetti teatrali

Il progetto, pensato per la scuola primaria, ha come obiettivi la crescita delle capacità espressive, sensoriali, percettive e creative, stimolando la fantasia, l'intuito e la percezione.

I fondi servono per il pagamento di un esperto esterno.

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

Il progetto, pensato per la scuola secondaria dell'Istituto, ha come scopo il conseguimento delle certificazioni delle tre lingue curriculari (inglese, francese e tedesco).

I fondi accantonati servono a pagare gli esperti esterni.

P04 - Progetti per formazione/aggiornamento professionale

I fondi accantonati sono previsti per il pagamento della formazione professionale del personale scolastico. In particolare verranno attuati i progetti di seguito riportati.

1. Sicurezza

Rientrano in questo progetto due attività complementari relative alla sicurezza e al primo soccorso. Lo scopo del progetto è quello di formare una cultura condivisa della sicurezza a scuola e dell'attenzione al primo soccorso.

Vengono in questo progetto assicurate le risorse per formare il personale e garantire le condizioni minime di primo soccorso, prevenzione e assistenza in caso di incidenti.

2. Innovazione didattica

In questo progetto si intendono sviluppare le attività relative alla formazione metodologica-didattica sull'innovazione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie e della robotica a favore di una didattica più efficace.

3. Inclusione per personale docente e ATA.

4. Formazione del personale Amministrativo relativa agli aggiornamenti della normativa vigente e alle nuove procedure.

Il totale complessivo previsto per le spese è di € 179.706,57.

Partite di giro

L'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi risulta pari a € 990,00.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 150,00 ed è dunque contenuto entro la misura massima prevista pari al 10% della dotazione ordinaria, comunicata all'Istituto con la Nota Miur ora protocollo 46445 del 4 ottobre 2022 citata in premessa. Lo stesso verrà utilizzato per eventuali integrazioni a stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente rispetto al fabbisogno amministrativo e didattico emergente.

RIEPILOGO	
ENTRATE	€
Totale generale disponibilità finanziaria per l'esercizio 2023	€ 179.706,57
SPESE	€ 179.706,57
Totale impegni attività	€ 157.055,39
Totale impegni progetti	€ 22.501,18
Fondo di riserva	€ 150,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 179.706,57
TOTALE A PAREGGIO	€ 179.706,57

CONSIDERAZIONI

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento del migliore utilizzo delle risorse e il miglioramento del servizio di istruzione e formazione.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, che pareggia per un importo complessivo pari ad € 179.706,57 senza alcuna riserva.

Allegati alla presente relazione:

1. modello A - programma annuale;
2. modello B - scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività;
3. modello C - situazione amministrativa presunta al 26.11.2021;
4. modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
5. modello E - riepilogo per tipologia di spesa.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Ambrosi
(Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)