

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. Fogazzaro" - PIOVENE ROCCHETTE (VI)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE 2023

redatta dal Dirigente Scolastico

sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto il _____

PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2023

PARTE PRIMA

La presente relazione viene presentata, ai competenti organi collegiali, in allegato allo schema del Programma Annuale per il **2022 Mod. A**, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- Legge 6 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini 1);
- D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 (Decreto dell'autonomia);
- D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (Organizzazione lavoro nelle P.A.);
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione);
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento amministrativo-contabile);
- nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 25674 del 20/12/2018 - Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- nota MIUR. prot. n. 46445 del 04/10/2022 - Oggetto: A.S. 2022/23 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023.

La relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, evidenzia gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il P.T.O.F.

Sono indicate tutte le entrate secondo la loro provenienza, gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto delle norme contrattuali a disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti previsti nel P.T.O.F. e deliberati dal collegio dei docenti.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2020, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Organizzazione dell'Istituto Comprensivo Statale

L'istituto comprensivo è composto da:

- n. 2 plessi di Scuola Infanzia Arcobaleno Centro e Infanzia Giardino delle Fate Grumello
- n. 2 plessi di Scuola Primaria "G. Pascoli" - Centro e "Don P. Costa" - Grumello
- n. 1 plesso di Scuola Scuola Secondaria di 1° grado "A. Fogazzaro" - Centro, sede anche della direzione e amministrazione

B) L'utenza: popolazione scolastica

Gli alunni della Scuola Infanzia sono n. 128

Gli alunni della Scuola Primaria sono n. 339

Gli alunni della Scuola Secondaria 1° grado sono n. 244

per un totale di alunni n. 711

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti 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	6	6	125	0	128	128	5	21,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	64		64		64	3	0	16,00
Seconde		4		4	76		76		76	6	0	19,00
Terze		3		3	59		59		59	3	0	19,67
Quarte		3		3	64		64		64	2	0	21,33
Quinte		3		3	74		76		76	2	0	25,33
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	
Totale	0	17	0	17	337	0	339	0	339	16	0	19,94
Prime		4		4	71		72		72	7	0	18,00
Seconde		4		4	81		81		81	6	0	20,25
Terze		4		4	91		91		91	4	0	22,75
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	
Totale		12	0	12	243	0	244	0	244	17	0	20,33

C) Risorse Professionali: Docenti e Personale

Docenti

Docenti Scuola Infanzia n. 17
 Docenti Scuola Primaria n. 40
 Docenti Scuola Secondaria 1° grado sono n. 39
Per un totale di n. 96 Docenti

A.T.A.

Nell'ufficio di segreteria e amministrazione operano:

- Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
- n. 3 Assistenti Amministrativi a 36 ore;
- n. 1 Assistenti Amministrativi a 24 ore;
- n. 1 Assistenti Amministrativi a 12 ore.

I collaboratori scolastici sono complessivamente n. 18:

- n. 11 Collaboratori Scolastici a 36 ore
- n. 1 Collaboratori Scolastici a 30 ore;
- n. 2 Collaboratori Scolastici a 24 ore;
- n. 2 Collaboratori Scolastici a 18 ore;
- n. 1 Collaboratore Scolastici a 12 ore;
- n. 1 Collaboratore Scolastici a 6 ore.

Per un totale di n. 24 ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determ. con contr. fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarob., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

D) Piano Offerta Formativa

Il programma annuale è direttamente raccordato con il P.T.O.F.

Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il **Programma Annuale 2023**, che ha come fondamento il P.T.O.F. predisposto dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, è costituito da un insieme di voci in entrata e in uscita che più corrispondono alle necessità formative degli alunni, alle esigenze culturali e sociali fortemente collegate al contesto recoarese e all'ambiente in cui opera l'istituzione scolastica.

E) Edilizia Scolastica

L'Istituto Comprensivo è ubicato in un unico Comune su 4 diversi edifici.

Scuola dell'Infanzia "Il Giardino delle Fiabe" e Scuola Primaria "Don P. Costa" del Grumello: l'edificio è dotato di pannelli fotovoltaici.

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Via S. Eurosia: l'edificio è accogliente e funzionale.

Scuola Primaria "G. Pascoli": l'edificio è in buono stato di conservazione; necessita di un rinnovo totale degli infissi.

Scuola Secondaria di primo grado: l'edificio è dotato di pannelli fotovoltaici; presenta un buon stato di conservazione; purtroppo ridotti gli spazi per costituire laboratori e aule per attività di sostegno; Nel 2021 l'edificio è stato sottoposto a intervento di miglioramento sismico da parte del Comune; Inoltre, è urgente avere a disposizione un locale da adibire ad archivio della scuola: il materiale è "sparso" in modo assai poco funzionale in tutta la scuola.

F) R.T.S. e C.T.I. Altovicentino

L'Istituto Comprensivo fa parte del R.T.S. (Rete Territoriale dei Servizi) Ambito 06 e del C.T.I. (Centro Territoriale per l'integrazione, Polo per l'Inclusione Altovicentino con sede c/o l'IC Tessitore di Schio). Finalità: il primo, progettazione, organizzazione di attività formative; il secondo, gestione della formazione per l'integrazione della disabilità e delle difficoltà scolastiche; entrambe rivolte ai dipendenti delle scuole aderenti.

G) Programma Annuale

L'Istituto, accanto alla dotazione ordinaria statale non sufficiente a permettere la realizzazione di tutte le attività previste dai consigli di classe, usufruisce di risorse finanziarie esterne aggiuntive provenienti sia dal Comune di Piovene Rocchette sia dalle Famiglie degli Alunni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlate alle spese previste e tengono anche conto:

- delle caratteristiche logistiche e delle strutture della scuola;
- del fatto che gran parte dei finanziamenti sono vincolati e destinati alle spese obbligatorie.

Si è comunque cercato di indirizzare le spese in modo che queste possano:

- garantire il normale funzionamento didattico ed amministrativo;
- rafforzare le risorse didattiche, librerie, amministrative, cui l'istituto già dispone;
- implementare le strutture tecnologiche sia a livello didattico sia amministrativo;
- facilitare il processo di integrazione alunni stranieri, con handicap e disagio socioculturale;
- valorizzare e sviluppare le competenze creativo-espressive;
- aumentare l'efficacia dei processi di apprendimento;
- promuovere l'acquisizione di nuove competenze;
- orientare gli alunni ad una futura scelta scolastica consapevole;
- promuovere negli alunni una responsabile partecipazione ai processi in atto;
- promuovere iniziative di formazione diretta al personale interno Ata e Docenti.

Al fine di migliorare le forme di comunicazione interna ed esterna, è attivo il sito www.icspioverener.edu.it con pubblicazione di tutte le circolari rivolte all'utenza e la mail istituzionale: viic827003@istruzione.it.

Alla luce degli elementi sopra citati si procede all'esame dei singoli aggregati di entrata e di spesa:

PARTE SECONDA - ENTRATE

L'Avanzo di Amministrazione Presunto complessivo risultante dalla situazione finanziaria al 30/11/2023 è pari a € 52.400,49.

La sua suddivisione è precisata nel prospetto sotto riportato:

Scheda 2022	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE SITUAZIONE PRESUNTA 30/11/2022	Scheda 2023
		01-01	01-02		
		TOTALE SITUAZIONE PRESUNTA 30/11/2022			
A-1-1	economie DOTAZIONE ORDINARIA	6.022,32	0,00	6.022,32	A-1-1
A-2-1	economie DOTAZIONE ORDINARIA	15.449,19	0,00	15.449,19	A-2-1
A-2-1	economie DOTAZIONE ORDINARIA				A-2-1
A-2-1	economie VARIE				A-2-1
A-2-2	economie COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA	3.023,41	0,00	3.023,41	A-2-2
A-2-2	economie COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA				A-2-2
A-3-1	UAT VI FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022	8.835,98	46,07	8.882,05	A-3-1
A-3-1	economie VARIE				A-3-1
A-3-1	Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio - Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2021/22 - sede di Padova - prot. 4007 del 29/07/2022				A-3-1
A-3-1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				A-3-1
A-5-1	economie VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO	678,76	0,00	678,76	A-5-1
A-6-1	economie FONDI DEL MIUR	0,00	1.464,20	1.464,20	A-6-1
A-6-1	DOTAZIONE ORDINARIA Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti				A-6-1
P-2-2	economie VARIE	25,91	0,00	25,91	P-2-2
P-2-3	economie VARIE	0,00	0,00	0,00	P-2-3
P-2-4	CONTRIBUTI PROGETTO PET THERAPY	0,00	950,00	950,00	P-2-4
P-2-5	economie VARIE	0,00	0,00	0,00	P-2-5
P-2-6	economie VARIE	0,00	0,00	0,00	P-2-6
P-2-7	economie MIUR	0,00	1.233,86	1.233,86	P-2-7
P-4-1	economie MIUR	0,00	418,90	418,90	P-4-1
P-4-1	Finanziamento PNFD da rete c/o ICVS Fusinato ACCONTO PNFD 2021-2022			0,00	
P-4-3	FONDI REGIONALI gestiti da I.C. PIOVENE ROCCHETTE	0,00	12.639,81	12.639,81	P-4-3
P-5-1	economie VARIE	790,01	0,00	790,01	P-5-1
P-5-2	economie VARIE			0,00	
R98	FONDO DI RISERVA	822,07	0,00	822,07	A-2-1
A. A. PRESUNTO AL 30/11/2022		35.647,65	16.752,84	52.400,49	

Il totale delle Entrate 2023 previste è pari a € **90.111,07=**, come si rileva dalla prima parte del **mod. A:**

Aggr.	Voce	Sotto voce	Mod. A - Parte Prima: ENTRATE					%	
			Avanzo di amministrazione presunto						
01	01		Non vincolato			35.647,65		39,56%	
01	02		Vincolato			16.752,84		18,59%	
			Totale Avanzo Amministrazione presunto al 30/11/2022				52.400,49		
			Finanziamenti dallo Stato						
			Dotazione ordinaria			11.738,58			
03	01	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		11.738,58			13,03%	
			Totale Finanziamenti dallo Stato				11.738,58		
			Finanziamenti Ente Locale						
			Comune vincolati			7.100,00			
05	04		COMUNE VINCOLATI		7.100,00			7,88%	
			Contributi da privati			18.872,00			
06	01		Famiglie Contributi - A.S. 23/24		10.000,00			11,10%	
06	04		Contributi Famiglie per Visite e Viaggi d'istruzione		2.000,00			2,22%	
06	06		Contributi per Premio Assicurazione Personale Scolastico - A.S. 23/24		400,00			0,44%	
06	10		Altri Contributi da Famiglie vincolati		6.472,00			7,18%	
			Totale Finanziamenti da Privati				25.972,00		
			Totale Entrate Competenza 2023					37.710,58	
			TOTALE ENTRATE 2023					90.111,07	100,00%

Tale somma è stata ripartita nei vari Aggregati e sotto voci di cui al **Programma Annuale 2023**.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali così come previste dal P.T.O.F. proponendosi di dare un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza e del territorio in modo da realizzare sempre più alti livelli di educazione, di formazione e di apprendimento.

Per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel P.T.O.F. sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti: - Finanziamenti dell'Ente Locale; - Contributi delle Famiglie.

Qui di seguito si dà resoconto delle singole voci presenti nel Programma delle Entrate distinto per Aggregati e Voci.

AGGREGATO N.01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 52.400,49

L'avanzo di amministrazione presunto, pari al **58,15%** del totale delle entrate, ammonta ad **€ 52.400,49=** così come desunto dalla situazione amministrativa al **30.11.2022** suddiviso nelle seguenti voci:

VOCE N. 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato	39,56%	€	35.647,65
VOCE N. 02 - Avanzo di amministrazione vincolato	18,59%	€	16.752,84
	58,15%	€	52.400,49

AGGREGATO N. 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO € 11.738,58**VOCE N. 01 - 01 Dotazione ordinaria € 11.738,58**

01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico € 11.738,58=.

La previsione, pari al **13,03%** del totale delle entrate, si riferisce alla comunicazione del M.I.U.R., nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 - Oggetto: A.S. 2022/23 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023.

Il prospetto sotto riportato evidenzia il conteggio corrispondente agli 8/12mi delle varie quote della tabella 2, quadro A - art. 3, c.1 e 2 e quadro B - art. 3, c.1, allegata al D.M. 21/07:

criteri e parametri D.M. 834/2015	12/12mi	8/12mi
quota fissa per Istituto	2.000,00	1.333,33
quota per ogni sede aggiuntiva	800,00	533,33
quota per ogni alunno	8.120,00	9.488,92
quota per ogni alunno H	207,19	340,00
quota classi terminale scuola secondaria I° grado	12,00	32,00
Funzionamento amm.vo e didattico - Stato		11.727,58

L'importo trova destinazione nei seguenti aggregati:

Funzionamento generale e decoro della scuola	€	5.000,00	- aggr. A.1.1;
Funzionamento Amministrativo	€	5.916,51	- aggr. A.2.1;
	€	11.727,58	

AGGREGATO N. 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 7.100,00**VOCE N. 04 - 00 Comune vincolati € 7.100,00**

La previsione, pari al **7,88%** del totale delle entrate, è calcolata utilizzando i parametri relativi al P.A. 2022, in mancanza di comunicazione da parte del Comune di Piovene Rocchette.

L'importo trova destinazione nei seguenti aggregati:

PTOF Secondaria I° grado "A. Fogazzaro"	€	2.346,00	- aggr. P.2.2;
PTOF Primaria "G. Pascoli"	€	2.576,00	- aggr. P.2.3;
PTOF Primaria "Don P. Costa"	€	700,00	- aggr. P.2.4;
PTOF Infanzia "Arcobaleno"	€	859,00	- aggr. P.2.5;
PTOF Infanzia "Giardino delle Fate"	€	619,00	- aggr. P.2.6;
	€	7.100,00	

AGGREGATO N. 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 18.872,00

VOCE N. 01 - Contributi volontari da Famiglie € 10.000,00

La previsione, pari al **11,10%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi Famiglie per Iscrizione Alunni A.S. 2023/24 € 10.000,00 - aggr. **A.3.1**;
€ 10.000,00

VOCE N. 04 - Contributi per visite, viaggi d'istruzione € 2.000,00

La previsione, pari al **2,22%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi per visite e viaggi A.S. 2022/23 € 2.000,00 - aggr. **A.5.1**;
€ 8.000,00

VOCE N. 06 - Contributi per copertura assicurativa personale € 400,00

La previsione, pari al **0,44%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi per copertura assicurativa del personale A.S. 2023/24 € 400,00 - aggr. **A.2.1**;
€ 400,00

VOCE N. 10 - Contributi Famiglie per la realizzazione dei Progetti P.T.O.F. € 6.472,00

La previsione, pari al **7,18%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Progetti P.T.O.F. - A.S. 22/23
Progetto P.T.O.F. Infanzia Grumello 0,41% € 368,00 - aggr. **P-2-6**;
Progetto P.T.O.F. Infanzia Centro 0,99% € 890,00 - aggr. **P-2-5**;
Progetto P.T.O.F. Primaria Grumello 0,00% € 0,00 - aggr. **P-2-4**;
Progetto P.T.O.F. Primaria Centro 0,23% € 210,00 - aggr. **P-2-3**;
Progetto P.T.O.F. Secondaria I° grado 5,55% € 5.004,00 - aggr. **P-2-2**.
7,18% € 6.472,00

ENTRATE - P.A. 2023 € 90.111,07

Z01 - Disponibilità da programmare € 0,00

Totale ENTRATE 2023 € 90.111,07

PARTE TERZA - U S C I T E

AGGREGATI A - ATTIVITÀ € 59.658,51

**AGGREGATO A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
€ 11.022,32**

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1.1

Voce di destinazione FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE					SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto					02	03	08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00
01	01		economie DOTAZIONE ORDINARIA	6.022,32	02	03	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00
01	02				03	06	03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00
Competenza 2023					04	03	09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.000,00
03	01	01	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12MI 2023	5.000,00					
					06	01	04	I.V.A.	1.022,32
TOTALE ENTRATE				11.022,32	TOTALE SPESE				11.022,32

In questo aggregato di spesa, la cui previsione rappresenta il **12,23%** del totale delle entrate, trovano riferimento tutte le spese relative all'acquisto di: materiale igienico sanitario, piccola manutenzione, arredi,

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A-2-1

Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	01	Carta	2.000,00	
01	01		economie DOTAZIONE ORDINARIA	16.271,26	02	01	02	Cancelleria	2.000,00
01	02				02	02	02	Pubblicazioni	500,00
Competenza 2023				02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.500,00	
03	01	01	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12MI 2023	5.916,51	03	11	04	Assicurazioni per personale scolastico	400,00
06	06	00	Contributi per Premio Assicurazione Personale Scolastico - A.S. 23/24	400,00	03	02	05	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
					03	06	03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.600,00
					03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00
					03	08	03	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	3.000,00
					04	03	17	Hardware n.a.c.	2.500,00
					05	01	01	Spese postali	1.500,00
					06	01	04	I.V.A.	4.087,77
TOTALE ENTRATE				22.587,77	TOTALE SPESE				22.587,77

In questo aggregato di spesa, la cui previsione rappresenta il **25,07%** del totale delle entrate, trovano riferimento tutte le spese relative all'acquisto di beni e servizi collegati alla gestione amministrativa: cancelleria, carta, servizi terzi quali noleggio fotocopiatori, gestionali amministrativi, spese postali, spese bancarie, spese servizi RSPP e D.P.O., assicurazione del Personale Scolastico.

AGGREGATO A.2.2 - COMPENSI E COMPETENZE AI DIPENDENTI € 3.023,41

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.2.2

Voce di destinazione COMPENSI E COMPETENZE AI DIPENDENTI

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto								
01	01		economie COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 3.023,41	01	01	01	Compensi netti	884,92
				01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	118,84
Competenza 2023				01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	294,97
				01	01	05	IRAP	110,39
				01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	314,29
				01	02	01	Compensi netti	667,51
				01	02	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	89,64
				01	02	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	222,50
				01	02	05	IRAP	83,27
				01	02	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	237,08
TOTALE ENTRATE			3.023,41	TOTALE SPESE				3.023,41

In questo aggregato di spesa, la cui previsione rappresenta il **3,36%** del totale delle entrate, trovano riferimento tutte le spese relative a compensi a favore del Personale Docenti o ATA.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.3.1

Voce di destinazione DIDATTICA

ENTRATE					SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto					02	01	01	Carta	1.500,00
01	01		economie VARIE	6.127,00	02	01	02	Cancelleria	1.500,00
01	01		Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio - Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2021/22 - sede di Padova - prot. 4007 del 29/07/2022	400,00	02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
					03	11	03	Assicurazione Alunni	3.800,00
					03	06	03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00
01	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.308,98	03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00
01	02		UAT VI FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022	46,07	03	08	03	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	2.000,00
Competenza 2023					04	03	17	Hardware n.a.c.	2.000,00
06	01		Famiglie Contributi - A.S. 23/24	10.000,00	06	01	04	I.V.A.	2.082,05
TOTALE ENTRATE				18.882,05	TOTALE SPESE				18.882,05

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **20,95%** del totale entrate, trovano riferimento tutte le spese necessarie al funzionamento didattico: gestionali e noleggio fotocopiatori utilizzati per la didattica, trasmissione reti ed abbonamenti inerenti collegati alla didattica, assicurazione Alunni,

AGGREGATO A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO € 2.678,76

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.5.1

Voce di destinazione VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	
01	01		economie VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO	678,76	03	07	02	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.000,00
01	02				06	01	04	I.V.A.	678,76
Competenza 2023									
06	04		Contributi Famiglie per Visite e Viaggi d'istruzione	2.000,00					
TOTALE ENTRATE				2.678,76	TOTALE SPESE				2.678,76

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **2,97%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai viaggi e alle visite d'istruzione.

AGGREGATO A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 1.464,20

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.6.1

Voce di destinazione ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	02	Cancelleria	400,00	
01	02		economie FONDI MIUR	1.188,11	02	03	01	Generi alimentari	200,00
01	02		DOTAZIONE ORDINARIA Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	276,09	03	07	02	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	600,00
Competenza 2023									
					06	01	04	I.V.A.	264,20
TOTALE ENTRATE				1.464,20	TOTALE SPESE				1.464,20

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **1,62%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate all'Orientamento degli alunni della Scuola Secondaria.

AGGREGATO P - PROGETTI

€

29.630,49**AGGREGATO P.2.2 - PTOF SECONDARIA A. FOGAZZARO**

€

7.375,91

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.2.2

Voce di destinazione PTOF SECONDARIA A. FOGAZZARO

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	02	Cancelleria	1.000,00	
01	01		economie VARIE	03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.004,00	
01	02								
Competenza 2023				03	07	02	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.200,00	
05	04		COMUNE PROGETTI PTOF	2.346,00	06	01	04	I.V.A.	171,91
06	10		BOOST YOUR ENGLISH	5.004,00					
TOTALE ENTRATE				TOTALE SPESE				7.375,91	

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **8,19%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF Secondaria I grado A. Fogazzaro.

AGGREGATO P.2.3 - PTOF PRIMARIA G. PASCOLI

€

2.786,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.2.3

Voce di destinazione PTOF PRIMARIA G. PASCOLI

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	02	Cancelleria	2.200,00	
01	01			03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche	210,00	
01	02								
Competenza 2023				03	02	14	IRAP	17,85	
05	04		COMUNE PROGETTI PTOF	2.576,00	06	01	04	I.V.A.	358,15
06	10		COME UN ABBRACCIO LETTURE TRATRALI	210,00					
TOTALE ENTRATE				TOTALE SPESE				2.786,00	

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **3,09%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF Primaria G. Pascoli.

AGGREGATO P.2.4 - PTOF PRIMARIA DON P. COSTA

€

1.350,00

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.2.4

Voce di destinazione PTOF PRIMARIA DON P. COSTA

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	02	Cancelleria	500,00
01	01			03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche	950,00
01	02		CONTRIBUTI PROGETTO PET THERAPY 950,00	06	01	04	I.V.A.	200,00
Competenza 2023								
05	04		COMUNE PROGETTI PTOF 700,00					
TOTALE ENTRATE				TOTALE SPESE				1.650,00

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **1,83%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF Primaria Don P. Costa.

AGGREGATO P.2.5 - PTOF INFANZIA ARCOBALENO

€

1.749,00

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.2.5

Voce di destinazione PTOF INFANZIA ARCOBALENO

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	02	Cancelleria	500,00
01	01			03	07	02	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	650,00
01	02			03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00
Competenza 2023								
05	04		COMUNE PROGETTI PTOF 859,00	06	01	04	I.V.A.	299,00
06	10		ANDIAMO A TEATRO 386,00					
06	10		SE MI'INSENGNI NATURA ORTO E CIBO 504,00					
TOTALE ENTRATE				TOTALE SPESE				1.749,00

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **1,94%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF Infanzia Arcobaleno.

AGGREGATO P.2.6 - PTOF INFANZIA GIARDINO DELLE FATE € 987,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.2.6

Voce di destinazione PTOF INFANZIA GIARDINO DELLE FATE

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	02	Cancelleria	300,00	
01	01			03	07	02	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	380,00	
01	02			03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250,00	
Competenza 2023									
05	04		COMUNE PROGETTI PTOF	619,00	06	01	04	I.V.A.	57,00
06	10		ANDIAMO A TEATRO	116,00					
06	10		LA NATURA M'INSEGNA	252,00					
TOTALE ENTRATE				987,00	TOTALE SPESE				987,00

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **1,10%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF Infanzia Giardino delle Fate.

AGGREGATO P.2.7 - INTEGRAZIONE € 1.233,86

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.2.7

Voce di destinazione INTEGRAZIONE

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	02	Cancelleria	500,00	
01	01			02	03	06	Accessori per attività sportive e ricreative	600,00	
01	02		economie MIUR	1.233,86	06	01	04	I.V.A.	133,86
Competenza 2023									
TOTALE ENTRATE				1.233,86	TOTALE SPESE				1.233,86

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **1,37%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative ai Progetti del PTOF collegati alle attività riferite all'inclusione.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.4.1

Voce di destinazione **FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO**

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				03	05	02	Formazione professionale specialistica	218,90	
01	01		economie MIUR	45,46	05	03	03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
01	02		Finanziamento PNFD da rete c/o ICVS Fusinato ACCONTO PNFD 2021-2022	373,44					
Competenza 2023									
TOTALE ENTRATE				418,90	TOTALE SPESE				418,90

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **0,46%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività svolte per la formazione e l'aggiornamento del Personale della Scuola.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.4.3

Voce di destinazione ATTIVITA' FONDI REGIONE

ENTRATE					SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto					01	01	01	Compensi netti	4.155,04
01	01				01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	2.158,56
01	02		FONDI REGIONALI gestiti da I.C. PIOVENE ROCCHETTE	12.639,81	01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	728,76
Competenza 2023					01	01	05	IRAP	101,15
					01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	287,98
					01	02	01	Compensi netti	252,11
					01	02	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	33,86
					01	02	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	84,04
					01	02	05	IRAP	31,45
					01	02	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico	89,54
					03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche	661,12
					03	02	14	IRAP	56,20
					05	03	05	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	4.000,00
TOTALE ENTRATE				12.639,81	TOTALE SPESE				12.639,81

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **14,03%** del totale entrate, che include esclusivamente Fondi a Gestione Regionale per i quali si eseguono le relative liquidazioni su delega dell'U.S.R. Veneto a seguito di interventi didattici extra-provinciali.

AGGREGATO P.5.1 - ATTIVITA' SPORTIVA**€ 790,01****SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P.5.1

Voce di destinazione ATTIVITA' SPORTIVA

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	647,55	
01	01		economie VARIE	790,01	06	01	04	I.V.A.	142,46
01	02								
Competenza 2023									
TOTALE ENTRATE				790,01	TOTALE SPESE				790,01

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **0,88%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative ai Progetti del PTOF collegati alle Attività Sportive.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA € 822,07

Nel Fondo di riserva è previsto un importo pari ad € **822,07** che sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno. Tale importo rappresenta lo **0,91%** del totale delle entrate.

AGGREGATO R99 - PARTITE DI GIRO € 3.000,00

Viene iscritta la somma di € **3.000,00** a titolo di Fondo Economico per minute spese ed è fissato in € **200,00** l'importo massimo di ogni spesa minuta come da delibera del Consiglio d'Istituto. (art. 21 D.I. n. 129/2018).

TOTALE SPESE - P.A. 2023 a pareggio € 90.111,07

Piovene Rocchette, 30 novembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario CHIARELLO