



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La Dirigente Scolastica NARESSI MARIA, in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ARAMINI ROSARIA ha predisposto il Programma Annuale per l'E.F. 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla Nota M.I. Prot. n. 51887 del 10/11/2022 e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2025, Atto di Indirizzo prot. n. 13015 del 17/12/2023, con l'aggiornamento per l'a.s. 2022/2023 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 20 del 19/12/2022 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 20/12/2022.

Nella compilazione del programma annuale dell'Istituto si è tenuto conto del PTOF relativo al triennio 2022/2025, considerato che il PTOF rappresenta la "carta di identità" dell'Istituto, contiene tutte le attività didattiche che si prevede di sviluppare, sia a beneficio dei propri allievi e studenti, sia a beneficio del personale e/o di utenti esterni.

Il programma annuale è il documento attraverso il quale la scuola esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che intende organizzare ed attuare nel corso dell'esercizio finanziario, tenendo in considerazione anche il territorio in cui opera l'istituto.

L'Istituto attua politiche per favorire i servizi fondamentali all'utenza e coinvolge varie Associazioni per la crescita e per la formazione delle studentesse e degli studenti. I rapporti con le istituzioni locali hanno visto spesso collaborare l'Istituto con il Comune nell'organizzazione di eventi culturali e formativi.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e del conseguente Piano di miglioramento di cui all'art. 6 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Migliorare la comunicazione all'interno dell'Istituto scolastico
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo le dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra diversi ordini di scuola
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto comprensivo, mediante la formazione e il costante aggiornamento professionale.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. Sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

ANALISI DEL CONTESTO

Il Comune di San Stino di Livenza fa parte dell'area geografica denominata Nord-Est, in particolare dell'ampia area rurale del Veneto Orientale, in posizione decentrata rispetto al territorio della Città Metropolitana di Venezia, alla quale è comunque collegato da una buona rete stradale e ferroviaria. Esso comprende le frazioni di La Salute, Corbolone e Biverone, le località Bivio Triestina e S. Alò, nonché alcune parti di territorio al confine con il Comune di Caorle (Ottava Presa - Ca' Cottoni). Come molte zone del Nord-Est, anche quest'area è stata interessata, a partire dagli anni Novanta, da una rapida trasformazione



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

economica e demografica. La popolazione è occupata in attività di vario tipo, basate prevalentemente su un'attività imprenditoriale di tipo commerciale, artigianale e di piccola industria. Data la vicinanza di alcune località turistiche balneari - soprattutto nella frazione di La Salute di Livenza - sono diffuse occupazioni di carattere stagionale.

La popolazione residente è composta da un consistente nucleo originario, al quale si sono via via aggiunti immigrati da altre regioni italiane e dall'estero. Nonostante la crisi economica, permane un significativo flusso migratorio, soprattutto dalle aree balcanica e magrebina; questo fenomeno comporta diversi inserimenti in corso d'anno scolastico di bambini e ragazzi non italofoni.

Le scuole dell'istituto sono a tutti gli effetti luogo di riferimento e di relazioni sociali che si estendono anche al tempo extra-scolastico, determinando nel tempo una consolidata tradizione di partecipazione delle famiglie e del territorio alla vita scolastica, seppure in misura differente tra i plessi.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da:

Codice Minist.	Descrizione	Comune	Indirizzo	Alunni
VEAA86302R	ALBERO AZZURRO	SAN STINO DI LIVENZA	CORSO CAVOUR, 85/B	76
VEMM092011	ANTONIO FOGAZZARO	SAN STINO DI LIVENZA	CORSO CAVOUR, 1	133
VEEE863011	DON MICHELE MARTINA-CAP.	SAN STINO DI LIVENZA	via De Gasperi, 10	281
VEEE863044	E. DE AMICIS-LA SALUTE	SAN STINO DI LIVENZA	CORSO CAVOUR, 85/A	103
VEMM86301X	GIUSEPPE TONIOLO	SAN STINO DI LIVENZA	via Giovanni XXIII, 9	271
VEAA86301Q	JEAN PIAGET	SAN STINO DI LIVENZA	via Giovanni XXIII, 9	107
VEAA86303T	JEAN PIAGET 2	SAN STINO DI LIVENZA	via Vivaldi, 18	72
VEEE863033	SILVIO PELLICO	SAN STINO DI LIVENZA	P.ZZA CAVALIERI DI VITTORIO V.TO, 1	120
VEEE863022	V. DA FELTRE	SAN STINO DI LIVENZA	VIA BIVERONE, 35	103

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

	Classi	Iscritti al 1° settembre	Alunni Frequentanti	Alunni Diversamente Abili	Differenza tra Iscritti e Frequentanti
Infanzia	10	224	224	1	0
Prima (Primaria)	6	114	114	5	0
Seconda (Primaria)	6	124	124	4	0



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Terza (Primaria)	6	111	111	6	0
Quarta (Primaria)	6	127	127	6	0
Quinta (Primaria)	6	131	131	4	0
Prima (Secondaria di Primo Grado)	5	121	121	10	0
Seconda (Secondaria di Primo Grado)	6	143	143	10	0
Terza (Secondaria di Primo Grado)	6	140	140	6	0
Totale	59	1235	1235	52	0

Il personale:

Negli ultimi anni si è assistito a un significativo turn over tra il personale docente che, con le nuove immissioni in ruolo, ha determinato in molti plessi dell'Istituto un vero e proprio ricambio generazionale.

L'organico dell'autonomia è aggiornato attraverso l'individuazione dei fabbisogni e l'utilizzo delle risorse professionali in coerenza con priorità/azioni individuate nel RAV e nel Piano di Miglioramento. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento, con particolare attenzione al recupero e allo sviluppo delle abilità di base, alle attività di alfabetizzazione per i NAI (Italiano L2) e per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali di quarta area, alla creatività, alla didattica inclusiva e orientativa, alla valorizzazione delle eccellenze.

Oltre alla Dirigente Scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Qualifica	Tipo Nomina	Unità
Ata	Assistente amministrativo e tecnico	8
Ata	Collaboratore scolastico	23
Ata	Direttore SGA	1
Dirigente Scolastico	Dirigente	1
Docente	Docente di religione infanzia	2
Docente	Docente di scuola infanzia	22
Docente	Docente religione scuola primaria	3
Docente	Docente scuola primaria	65
Docente	Docente di religione scuola secondaria I grado	2
Docente	Docente scuola secondaria I grado	40
	Totale	167

I bisogni formativi

I bisogni formativi che scaturiscono da questa analisi del contesto sono i seguenti:

- Incrementare la scolarizzazione, con conseguente diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica
- Consolidare le cosiddette "buone prassi" per l'inclusione già in uso nell'Istituto Incrementare le STEM e le metodologie innovative (coding o pensiero computazionale, robotica, tecnologie informatiche per la comunicazione ...)



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

- Valorizzare la didattica laboratoriale
- Migliorare i livelli di apprendimento e di profitto Adeguare gli esiti delle prove INVALSI allo standard raggiunto dalle scuole del Nord-Est d'Italia
- Affiancare ai progetti di alfabetizzazione attuati dall'Istituto in orario scolastico (Art. 9 CCNL Comparto Scuola: "misure incentivanti per progetti relativi alle scuole collocate in aree a rischio, con forte processo emigratorio e contro l'emarginazione scolastica) attività di supporto allo studio pomeridiano degli studenti (doposcuola)
- Organizzare attività di recupero in ambito scolastico
- Valorizzare le eccellenze attraverso attività di potenziamento in ambito scolastico ed extrascolastico Prevenire le discriminazioni e la violenza di genere, promuovendo la cultura delle pari opportunità
- Contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo Promuovere negli alunni processi di auto-conoscenza e meta-cognizione per lo sviluppo dell'identità personale e la costruzione di un progetto di vita
- Organizzare attività di orientamento finalizzate alla conoscenza dell'offerta formativa dell'istruzione superiore nel territorio
- Rafforzare il ruolo delle scuole dell'Istituto come riferimento culturale e luogo di coesione sociale all'interno del territorio
- Favorire una maggiore partecipazione dei genitori, anche degli alunni non italofoni

Le scelte strategiche

La mission, intesa come finalità primaria dell'Istituto, è la crescita culturale della persona quale cittadino, protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere e nella società: un "cittadino del mondo", con competenze disciplinari e sociali forti, per orientarsi efficacemente in una realtà sempre più complessa. Dalla crescita culturale scaturiscono, infatti, la promozione sociale, l'inclusione, l'attenzione per i beni comuni, la risoluzione dei conflitti, la riduzione dei rischi di devianze e dipendenze.

A tal fine l'Istituto si impegna:

- a offrire a tutti gli alunni opportunità formative per il raggiungimento dei livelli attesi di sviluppo possibile per ognuno;
- ad attivare percorsi di ricerca e di sperimentazione di didattiche innovative e di utilizzo delle tecnologie informatiche, come integrazione alla didattica quotidiana in presenza, anche attraverso la creazione di smart class, sia nella Scuola primaria, sia in quella Secondaria;
- a programmare attività formative e di aggiornamento costante per la diffusione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, anche con l'utilizzo di alcuni laboratori che tornano ad essere agibili, benché in modalità rispondenti alle esigenze dei protocolli di sicurezza in vigore;
- a prevedere forme di valorizzazione e di diffusione delle buone pratiche; a promuovere e incrementare forme di collaborazione con il territorio per mezzo di reti, progetti, accordi e Protocolli

Le fonti di finanziamento

Per comprendere il funzionamento della scuola, occorre prendere in esame le fonti di finanziamento che danno luogo ad entrate nel Programma Annuale incrociandole con altre risorse e spese che permettono l'organizzazione della scuola e la regolare erogazione del servizio.

Ministero dell'Istruzione (M.I.)/Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.)

- a) I fondi statali, quale dotazione ordinaria, come da comunicazione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, che entrano nel bilancio sono stati impegnati per le attività di funzionamento (funzionamento generale, amministrativo e didattico) e per Attività di Orientamento, per Progetti in Ambito



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Umanistico sociale e per Progetto per la Formazione del personale. La quota di € 300,00 è stata accantonata quale fondo di riserva.

Fondi statali per garantire l'attività di orientamento degli studenti dell'ultimo anno delle Scuole secondarie di primo grado.

- b) Il M.I. garantisce tramite cedolino unico il pagamento degli stipendi del personale dell'Istituto (dirigente, DSGA, personale docente e ATA), titolare e supplente.
- c) Inoltre il M.I. eroga i compensi previsti per il MOF (miglioramento dell'offerta formativa) corrispondenti per l'a.s. 2022/23 ad € 86.239,23 lordo dipendente ed utilizzati per retribuire le attività deliberate dagli Organi Collegiali secondo criteri condivisi in sede di contrattazione sindacale.

Comune di S. Stino di Livenza

L'ente locale:

- a) è proprietario degli immobili e ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) garantisce i servizi di trasporto, mensa per rispondere alle richieste dell'utenza;
- c) supporta l'attività formativo-didattica sul bullismo e cyberbullismo con un finanziamento di 1.200,00 euro;

Fondi Piani Operativi Nazionali

Si è concluso a dicembre 2022 il progetto FESRPON Digital Board.

Sono in attuazione i seguenti progetti FSE e FESR:

- A0312 10.1.1A-FESRPON-VE-2021-131 Cablaggio degli edifici scolastici, la cui conclusione è prevista con la fase di collaudo entro il mese di gennaio 2023.
- A0316 13.1.3-FESRPON-VE-2022-136 Edugreen, le cui risorse sono state impegnate nei termini previsti.
- A0317 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-70 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia, le risorse sono già state progettate e saranno impegnate entro i termini previsti.
- P0203 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-8 Apprendimento e socialità, si è concluso nel 2022 per la parte didattica, restano economie per acquisti inerenti alle attività svolte da impegnare nell'anno corrente.
- P0204 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-9 Apprendimento e socialità, si è concluso nel 2022 per la parte didattica, restano economie per acquisti inerenti alle attività svolte da impegnare nell'anno corrente.
- P0205 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-61 Apprendimento e socialità - Sostegno agli studenti, le attività saranno avviate nel corrente anno scolastico.
- P0206 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-88 Apprendimento e socialità - Azioni di integrazione e potenziamento, le attività saranno avviate nel corrente anno scolastico.

Fondi PNRR

Decreto: M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento.

L'assegnazione dei fondi pari a € 178.839,13 sarà assunta a bilancio successivamente alla nota autorizzativa del Ministero e pertanto non può comparire nel PA 2023 alla data odierna. La progettazione è in fase di sviluppo.

Fondi PNRR PA DIGITALE

Sono stati presentati e autorizzati i seguenti progetti iscritti nel PA 2023:

- A0202 PA DIGITALE SITO WEB per assegnazione di € 7.301,00 per la realizzazione di un nuovo



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

sito web dell'istituto.

- A0203 PA DIGITALE MIGRAZIONE AL CLOUD per assegnazione di € 12.719,00 per la migrazione al cloud dei gestionali di segreteria.

La realizzazione delle attività è prevista entro l'esercizio finanziario 2023.

Contributi da Privati

- Il Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 21/09/2022 ha indicato, per l'anno scolastico 2022/2023, l'utilizzo del contributo volontario da parte delle famiglie per le seguenti finalità:
- Assicurazione scolastica
- Acquisto di materiale didattico
- Fondo per mancato versamento da parte delle famiglie delle quote per visite didattiche e viaggi di istruzione per un importo totale di €1.000,00 confluito nell'attività A0501.

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	242.796,78
	01	Non vincolato	53.322,05
	02	Vincolato	189.474,73
03		Finanziamenti dallo Stato	39.284,51
	01	Dotazione ordinaria	19.264,51
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.020,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00
	04	Comune vincolati	1.200,00
06		Contributi da privati	18.250,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00
12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
01		Totale entrate	301.531,30

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	53.322,05
	02	Vincolato	189.474,73
		Totale	242.796,78

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione

Aggregato	Voce	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	88.829,37	47.522,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.165,98	10.219,37
	A02	Funzionamento amministrativo	17,23	14.941,13
	A03	Didattica	86.232,02	21.361,55
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.000,00
	A06	Attività di orientamento	414,14	0,00
P		Progetti	100.645,36	5.500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.645,36	2.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	3.500,00
R		Fondo di riserva	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	300,00
Z		Disponibilità finanziaria	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00
		Totale generale	189.474,73	53.322,05

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

Conto	Descrizione	Importo
03.01.001	Finanziamenti per il funzionamento	19.264,51

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Fondi PNRR PA DIGITALE

Finanziamento assegnato alle candidature n. 20156 Avviso 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” e n.20056 relativa all’avviso 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”

Conto	Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato	Importo
03.06.006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.020,00

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

La previsione di entrata dal Comune di San Stino di Livenza quale contributo per il progetto Bullismo e cyberbullismo a.s. 2022/23.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	Importo
	03	Comune non vincolati	1.200,00

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

06		Contributi da privati	Importo
	02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00
		Totale	18.250,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	Importo
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

ANALISI DELLE SPESE

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	301.531,30
	A0101	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.385,35
	A0201	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33.472,88
	A0202	PA DIGITALE SITO WEB	7.301,00
	A0203	PA DIGITALE MIGRAZIONE AL CLOUD	12.719,00
	A0301	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18.846,43



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

	A0302	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "G.TONIOLO"	3.889,76
	A0303	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "A. FOGAZZARO"	2.149,77
	A0304	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "DON MICHELE MARTINA"	3.241,85
	A0305	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "V. DA FELTRE"	1.424,50
	A0306	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "SILVIO PELLICO"	1.462,56
	A0307	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "E. DE AMICIS"	1.424,50
	A0308	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "PIAJET 1"	902,37
	A0309	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "ALBERO AZZURRO"	233,81
	A0310	FUNZIONAMENTO DIDATTICO "PIAJET 2"	1.146,00
	A0312	CABLAGGIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – 10.1.1A-FESRPON	8.730,31
	A0316	13.1.3-FERSRPON-VE-2022-136 EDUGREEN	2.501,71
	A0317	13.1.5A-FERSRPON-VE-2022-70 AMBIENTI DI.CI INN.VI INFANZIA	75.000,00
	A0501	VISITE EVIAGGI ISTRUZIONE	1.000,00
	A0601	ATTIVITA' ORIENTAMENTO	914,14
P		Progetti	74.347,60
	P0201	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE	8.331,85
	P0203	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-8 "PROG. APPREN.	3.462,78
	P0204	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-9 "PROG. APPREN.	21.846,03
	P0205	10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-61 Apprendimento e socialità - Sostegno agli studenti	15.246,00
	P0206	10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-88 Apprendimento e socialità - Azioni di integrazione e potenziamento	54.458,70
	P0401	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.500,00
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
		Per un totale spese di €	301.531,30

		Totale a pareggio €	301.531,30
--	--	----------------------------	-------------------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

A0101 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.385,36
03	Finanziamenti dello Stato	2.000,00
	Totale:	14.385,35

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	7.000,97
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	4.914,52
04	Acquisto di beni di investimento	2.469,86
	Totale:	14.385,35

A0201 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.958,36
03	Finanziamenti dallo Stato	10.264,51
06	Contributi da privati	8.250,00
12	Altre entrate	0,01
	Totale:	33.472,88

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	9.505,65
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.300,00
05	Altre spese	650,00
09	Rimborsi e poste correttive	17,23
	Totale:	33.472,88

A0202 – PA DIGITALE SITO WEB CUP: F11F22001310006**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	7.301,00
	Totale:	7.301,00

Uscite

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
	Totale:	7.301,00

A0203 – PA DIGITALE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP. F11C22000740006**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	12.719,00
	Totale:	12.719,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.719,00
	Totale:	12.719,00

A0301 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.486,43
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00
	Totale:	18.486,43

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	9.957,82
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00
04	Acquisto di beni di investimento	3.478,61
05	Altre spese	300,00
09	Rimborsi e poste correttive	150,00
	Totale:	18.486,43

A0302 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "G.TONIOLO"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.889,76
	Totale:	3.889,76

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	3.889,76
	Totale:	3.889,76

A0303 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "A. FOGAZZARO"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.149,77
	Totale:	2.149,77

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2.149,77
	Totale:	2.149,77

A0304 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "DON MICHELE MARTINA"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.241,85
	Totale:	3.241,85

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	3.241,85
	Totale:	3.241,85

A0305 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "V. DA FELTRE"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.424,50
	Totale:	1.424,50

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.424,50
	Totale:	1.424,50

A0306 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "SILVIO PELLICO"

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.462,56
	Totale:	1.462,56

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.462,56
	Totale:	1.462,56

A0307 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "E. DE AMICIS"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.424,50
	Totale:	1.424,50

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.424,50
	Totale:	1.424,50

A0308 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "PIAJET 1"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	902,37
902,37	Totale:	902,37

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	902,37
	Totale:	902,37

A0309 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "ALBERO AZZURRO"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	233,81
	Totale:	233,81

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

02	Acquisto di beni di consumo	233,81
	Totale:	233,81

A0310 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO "PIAJET 2"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.146,00
	Totale:	1.146,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.146,00
	Totale:	1.146,00

A0312 – CABLAGGIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – 10.1.1A-FESRPON-VE-2021--131**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.730,31
	Totale:	8.730,31

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.712,21
02	Acquisto di beni di consumo	3.034,53
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.983,57
	Totale:	8.730,31

A0316 –13.1.3-FESRPON-VE-2022-136 EDUGREEN**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.501,71
	Totale:	2.501,71

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.375,00
02	Acquisto di beni di consumo	1,71
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125,00
	Totale:	2.501,71

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

A0317 –13.1.5A-FERSRPON-VE-2022-70 AMBIENTI DI.CI INN.VI INFANZIA**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00
	Totale:	75.000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4.900,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
04	Acquisto di beni di investimento	69.725,00
	Totale:	75.000,00

A0501 - VISITE EVIAGGI ISTRUZIONE**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	Totale:	1.000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	Totale:	1.000,00

A0601 – Attività di orientamento**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	414,14
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00
	Totale:	914,14

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	814,14
05	Altre spese	100,00
	Totale:	914,14

P0201 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.631,85
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00
05	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.200,00
	Totale:	8.331,85

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.831,85
	Totale:	8.331,85

P0203 – PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-8 “Prog. Apprendimento e socialità”**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.462,78
	Totale:	3.462,78

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	3.462,78
	Totale:	3.462,78

P0204 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-9 “Prog. Apprendimento e socialità”**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.846,03
	Totale:	21.846,03

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	21.846,03
	Totale:	21.846,03

P0205 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-61 Apprendimento e socialità - Sostegno agli studenti**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI**

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

	Totale:	15.246,00
--	----------------	------------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	14.446,00
02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
	Totale:	15.246,00

P0206 – 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-88 Apprendimento e socialità - Azioni di integrazione e potenziamento**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.458,70
	Totale:	54.458,70

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	52.958,70
02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
	Totale:	54.458,70

P0401 - PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
	Totale:	7.500,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
	Totale:	7.500,00

R98 - Fondo di riserva**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

	Totale:	300,00
--	----------------	---------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	300,00
	Totale:	300,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegate al programma annuale stesso.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si istituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in Euro 1.500,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad Euro 100,00, delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 21/09/2022, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018.

L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod. B relativo all'attività A0201 Funzionamento Amministrativo alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I. n. 129/2018.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

San Stino di Livenza, 10 gennaio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Naressi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa