



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/37

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 16/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

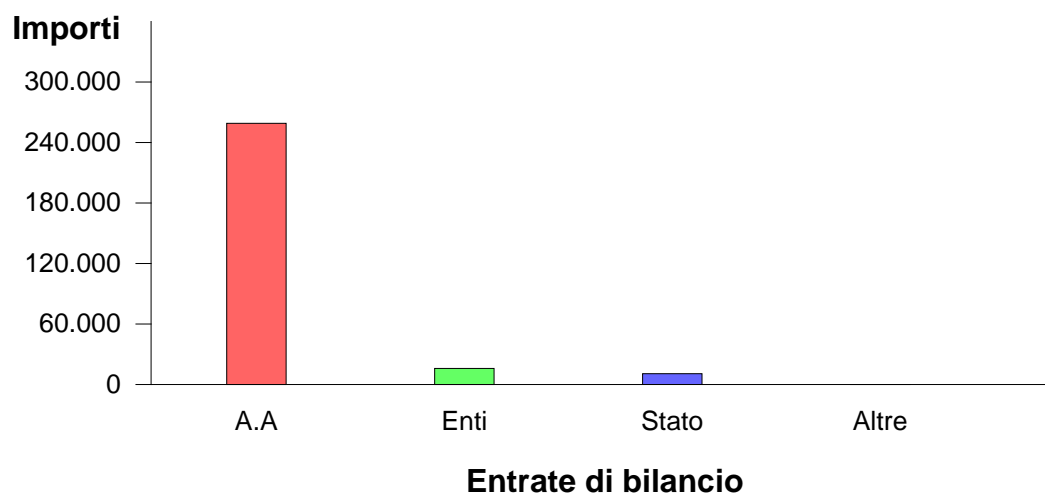
Michela Flesia

DIRIGENTE SCOLASTICO

Orietta Isotton

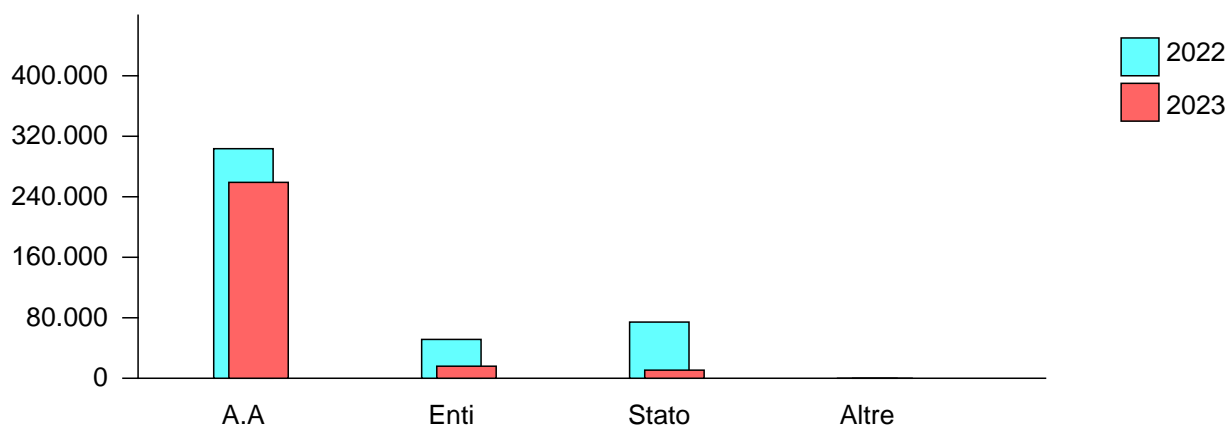
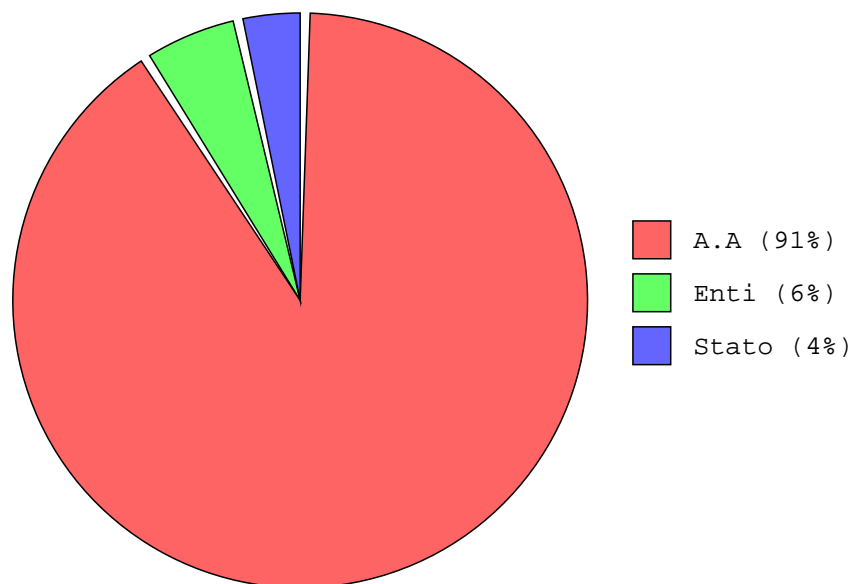
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 2/37**

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	259.040,85	Attivita'	148.395,79
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	137.064,65
Finanziamenti dallo Stato	10.719,52	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	250,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.950,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	285.710,44
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,07		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	285.710,44	TOTALE A PAREGGIO	285.710,44





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Orietta Isotton in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Michela Flesia ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 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.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche e la nota prot. n. 51887 del 10/11/2022, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 .

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 e' 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).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si



sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione - didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario - in modo da consentire



l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento amm.vo -- L'importo previsto sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali dell'Istituto: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatori, canone hosting e assistenza hardware e software, piccole manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, compenso del DPO – Responsabile Protezione Dati.
	Voce: A1/3	Funzioni Miste -- L'importo previsto sarà utilizzato per la liquidazione delle Funzioni Miste al personale collaboratore scolastico impegnato in servizi ausiliari richiesti dall'Amministrazione comunale.
	Voce: A1/4	FONDO MINUTE SPESE
	Voce: A1/5	Risorse D.L. 115/2022 - Decreto Aiuti bis -- Con nota prot. n. 52965 del 11.11.2022 sono state comunicate le risorse messe a disposizione delle Istituzioni scolastiche al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 ai sensi del D.L. 115/2022 - Decreto Aiuti bis.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo -- L'importo previsto sarà utilizzato per provvedere alle spese amministrative per gli uffici: cancelleria, stampati e registri, libri, riviste e abbonamenti a riviste di argomento giuridico-amministrativo, manutenzione hardware, ecc.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/37

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Funzionamento didattico -- L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di carta, cancelleria e materiale didattico per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare.
	Voce: A3/2	Attività motoria e psicomotoria -- Il Progetto relativo all'attività sportiva si prefigge di promuovere la cultura sportiva affinché l'attività motoria diventi pratica consolidata, rappresentando uno stimolo per migliorare se stessi e imparare a seguire uno stile di vita attivo e orientato al benessere fisico. Gli alunni mediante l'esercizio fisico, il gioco organizzato e la pratica sportiva potranno imparare a padroneggiare le conoscenze e le abilità favorendo un armonico sviluppo della personalità nella sua totalità. Impareranno, inoltre, a conoscere e rispettare i compagni, a socializzare, a gestire in modo consapevole abilità specifiche e ad acquisire una coscienza civica nei confronti di comportamenti estranei allo sport. Nella scuola secondaria sono previste attività nell'ambito del Centro Sportivo Studentesco, svolte nel pomeriggio, come preparazione ai Giochi Sportivi studenteschi. Sono compresi nel progetto anche gli interventi di psicomotricità per le scuole dell'infanzia e della primaria, con il supporto di esperti esterni.
	Voce: A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa -- Il progetto comprende tutte quelle attività che l'istituzione scolastica propone nell'ambito della propria autonomia per integrare le attività curricolari con percorsi di approfondimento volti a sviluppare competenze trasversali e autonomie personali. Si tratta di progetti che afferiscono alla conoscenza del territorio e della storia locale, delle arti, delle lingue straniere, all'educazione ambientale, ad approfondimenti disciplinari per i quali ci si avvale anche di esperti esterni e docenti interni.
	Voce: A3/4	Scuola senza zaino -- L'Istituto ha aderito alla rete scuole "Senza zaino" e con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, dopo un'intensa attività di formazione da parte del personale docente coinvolto, è stato avviato il modello di insegnamento "Senza zaino" presso la scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi. La somma ascritta a bilancio potrà essere utilizzata per l'acquisto di materiale didattico che verrà utilizzato e condiviso dagli alunni.
	Voce: A3/5	Didattica a distanza -- L'Istituto, a seguito della pandemia Covid 19, è risultato assegnatario di un finanziamento finalizzato all'acquisto di attrezzature informatiche da destinare agli alunni in difficoltà per lo svolgimento della didattica a distanza, a cui si sono aggiunte ulteriori somme derivanti dal contributo comunale per le spese di funzionamento.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 8/37

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/10	Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-24 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici -- L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La somma allocata verrà utilizzata per la liquidazione dei compensi del progettista e del collaudatore e per l'acquisto delle targhe.
	Voce: A3/11	Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-146 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -- L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. La somma allocata verrà utilizzata per la liquidazione dei compensi del progettista e del collaudatore e per l'acquisto delle targhe.
	Voce: A3/12	Progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-125 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso prot. n. 38007/2022 -- Il progetto presentato risponde alle seguenti finalità: - creazione o adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per le scuole dell'infanzia; - arricchimento degli spazi didattici per favorire nuove esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento e il superamento delle disuguaglianze e di barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.
	Voce: A3/13	PA Digitale 2026 - azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud -- L'Istituto ha partecipato all'Avviso "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI", emanato in attuazione della recente normativa europea e finanziato nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU. Tale progetto è collegato all'obbligo per la Pubblica Amministrazione di migrare i propri CED (Centro Elaborazione Dati) verso ambienti cloud. Il finanziamento autorizzato è stato determinato in funzione del numero di servizi per i quali è prevista la migrazione al cloud.
	Voce: A3/14	PA Digitale 2026 - azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -- L'Istituto ha partecipato all'Avviso "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", emanato in attuazione della recente normativa europea e finanziato nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU. Tale progetto è finalizzato al miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. Il finanziamento autorizzato è destinato all'implementazione di un modello standard di sito web destinato alla comunità scolastica.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 9/37**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione -- Il Progetto si propone di integrare e ampliare l'offerta curricolare attraverso le visite a città d'arte, musei, mostre e di concretizzare le attività di educazione ambientale attraverso la conoscenza diretta del territorio in un'ottica di tutela ambientale. I costi per le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione proposti verranno di volta in volta finanziati dalle famiglie.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Orientamento scolastico -- L'importo stanziato viene utilizzato per il pagamento della quota di adesione alla rete Bellun@rienta che organizza tutte le iniziative finalizzate all'orientamento scolastico degli alunni e per la liquidazione dei compensi del personale impegnato nelle attività di orientamento scolastico.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/37

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Nuove tecnologie -- Il progetto si propone di potenziare le attrezzature informatiche per la didattica ai fini di accrescere le competenze informatiche degli alunni, di migliorare la comunicazione interna ed esterna utilizzando le nuove tecnologie, di migliorare le competenze linguistiche grazie all'utilizzo delle tecnologie. Tale didattica innovativa, sulla quale la scuola è impegnata anche nella formazione degli insegnanti, come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, rappresenta un supporto importante per il perseguimento dei traguardi di competenza che le Nuove Indicazioni Nazionali impongono a conclusione della scuola del primo ciclo. Da alcuni anni la scuola secondaria e la scuola primaria sono dotata di registro elettronico cui possono accedere, attraverso apposita password, i genitori degli alunni per visionare valutazioni, programmi didattici, compiti assegnati e assenze. A carico del Progetto gravano anche le spese relative alla manutenzione ordinaria dei laboratori didattici e all'implementazione della rete wifi dei vari plessi.
	Voce: P1/2	Matematica e scienze -- Il progetto si propone di potenziare le attrezzature scientifiche al fine di arricchire il laboratorio di scienze nel quale gli alunni della scuola secondaria possano espletare un percorso pratico di scienze sperimentali, nell'ottica delle indicazioni europee che raccomandano di promuovere ed implementare le attività scientifiche, anche allo scopo di indirizzare un maggior numero di giovani verso gli studi scientifici.
	Voce: P1/3	Ponte verso il futuro tra scienza e inclusione -- L'Istituto ha presentato un progetto nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) ed ha ottenuto un finanziamento finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla 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. La somma erogata consentirà di attrezzare adeguatamente l'aula di scienze, trasformandola in uno specifico laboratorio multifunzionale per attività di chimica, fisica e tecnologia.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 11/37

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Arte e musica -- Gli obiettivi principali del Progetto sono rivolti a promuovere la cultura musicale, attraverso la pratica strumentale e vocale integrandola in una metodica di interdisciplinarietà. Sono comprese in questo progetto le attività di tipo artistico svolte nei vari plessi, che si avvalgono dell'apporto di esperti esterni e personale interno competente. In particolare si vogliono ricordare i progetti di musica realizzati in tutti i plessi grazie anche all'attività svolta dall'insegnante di potenziamento assegnato all'Istituto, le attività artistiche e musicali che coinvolgono gli alunni della scuola secondaria. Il potenziamento delle attività di tipo artistico e musicale concorre, soprattutto nei preadolescenti, a sostenere l'interesse e la motivazione sviluppando competenze sociali e relazionali. Queste attività assumono un ruolo ancora più importante nel momento difficile che stiamo vivendo.
	Voce: P2/2	Lettura, scrittura e biblioteca -- L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare la passione per la lettura attraverso le proposte offerte dal territorio, anche favorendo la partecipazione ai concorsi di poesia e scrittura creativa organizzati da enti o internamente alla scuola. La Biblioteca Scolastica della sede di Canevoi è collegata alla rete provinciale. Nei vari progetti di plesso sono previsti anche incontri con esperti per la lettura animata e incontri con l'autore. Compatibilmente con il finanziamento, potranno essere previste spese per incrementare il patrimonio librario della biblioteca centrale e dei singoli plessi e la dotazione della biblioteca magistrale.
	Voce: P2/3	Disagio e integrazione scolastica -- Il Progetto si propone di perseguire il "benessere" degli alunni a scuola attraverso interventi di vario tipo, a sostegno delle disabilità, dei disturbi di apprendimento (DSA) e di tutte le possibili forme di disagio degli alunni. Afferiscono a questo progetto gli interventi di educazione all'affettività, volti a sviluppare comportamenti positivi e di prevenzione del disagio scolastico, gli interventi volti a prevenire la violenza di genere, gli incontri con esperti delle istituzioni e/o delle Associazioni, per sviluppare la cultura della legalità, l'attuazione del "Piano strategico di intervento per azioni di contrasto e prevenzione del bullismo e cyber-bullismo". Nel progetto sono comprese le attività finalizzate alla valorizzazione di alunni ad alto potenziale, per il quale numerosi docenti della scuola si sono formati in questi ultimi anni. Si prevedono anche spese per interventi di recupero disciplinare da attuare con alunni in difficoltà attraverso percorsi facilitati in piccolo gruppo e spese per sostenere, attraverso interventi mirati, l'apprendimento e il metodo di studio avvalendosi anche delle tecnologie.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 12/37

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/4	Rete Teatro a scuola -- Qualche anno fa è stata costituita una rete di scuole, denominata "Teatro a scuola", di cui il nostro istituto è capofila, con l'obiettivo di promuovere le attività teatrali in tutti gli istituti aderenti alla rete, scambiando le buone prassi e condividendo eventuali attività di formazione con esperti. La rete si autofinanzia, grazie ad alcuni contributi e all'adesione a bandi regionali e nazionali, e alla fine dell'anno scolastico realizza la tradizionale rassegna teatrale che vedrà rappresentati i lavori teatrali delle scuole aderenti alla rete.
	Voce: P2/5	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 - English and fun for a better world: playing together, learning together... living together! -- Il progetto si è proposto di avvicinare i bambini fin dalla scuola dell'infanzia alla lingua inglese, all'interno di una progettualità verticale condivisa dai docenti dell'Istituto comprensivo e volta a migliorare la qualità degli apprendimenti nelle lingue straniere. Le economie del finanziamento europeo saranno destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.
	Voce: P2/7	Piano Triennale delle Arti -- Il progetto si propone, nella prospettiva di una scuola aperta alla più ampia comunità sociale, di arricchire le competenze degli alunni sul patrimonio culturale e artistico locale, attraverso percorsi laboratoriali da svolgersi sul territorio con la collaborazione di artisti ed esperti e l'organizzazione di eventi aperti ai genitori e alla cittadinanza.
	Voce: P2/8	Arcipelago bambini -- Il progetto di rete, di cui l'I.C. di Feltre è l'ente capofila e al quale questo Istituto ha aderito in qualità di partner cofinanziatore, è finanziato dall'Impresa sociale "Con i bambini" nell'ambito del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" ed è finalizzato all'inclusione e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Le azioni proposte sono rivolte ai bambini delle scuole dell'infanzia e prevedono il servizio di prolungamento dell'orario, interventi di consulenza per i genitori e gli insegnanti e attività di aggregazione e cooperazione tra genitori. Il progetto che si è sviluppato in 3 anni di attività, si è concluso con l'a.s. 2021/2022. E' in corso l'attività di rendicontazione e si è mantenuto il servizio di prolungamento orario fino alle ore 18, a carico delle famiglie richiedenti.
	Voce: P2/9	Luoghi e nonluoghi -- Il progetto di rete, di cui Tib Teatro è l'ente capofila e al quale questo Istituto ha aderito in qualità di partner cofinanziatore, è finanziato dall'Impresa sociale "Con i bambini" nell'ambito del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" ed è finalizzato all'inclusione e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Le azioni proposte sono rivolte ai bambini della scuola primaria e prevedono attività ludico-motorie, attività teatrali, attività di recupero per alunni DSA e ADHD. Il progetto che si è sviluppato in 3 anni di attività, si è concluso con l'a.s. 2021/2022. E' in corso l'attività di rendicontazione e si è mantenuto il servizio del laboratorio pomeridiano del mercoledì, a carico delle famiglie richiedenti.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 13/37

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/10	<p>Scuola Attiva -- "Scuola Attiva" è un Progetto di innovazione didattica rivolto agli alunni della Scuola Primaria (a partire dalla classe III) e Secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi coinvolti (IC "Tina Merlin" di Belluno, IC di Ponte nelle Alpi, IC di Auronzo e IC di Mel). Il Progetto è finalizzato alla prevenzione dell'insuccesso scolastico ed alla promozione del valore formativo e orientante della Scuola attraverso la sperimentazione di una pluralità di linguaggi.</p> <p>Esso prevede percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari ideati dai docenti interni e realizzati attraverso la didattica attiva ed i laboratori, svolti anche con il supporto di esperti/professionisti provenienti dal mondo della tecnica e delle scienze, della cultura umanistica, delle arti e dell'artigianato. Grazie a questi fondi è possibile anche attuare percorsi formativi per i docenti funzionali all'implementazione di una didattica innovativa.</p> <p>Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariverona, che si è sviluppato in 3 anni di attività, è stato autorizzato per altre 2 annualità.</p>
	Voce: P2/11	<p>ERASMUS+ (CUP: I16D20000210006) -- Il progetto, presentato in qualità di scuola capofila, con la partecipazione dell'I.C. di Puos d'Alpago e dell'I.C. di Cortina d'Ampezzo è finalizzato a favorire la mobilità del personale della scuola presso altre scuole del territorio europeo, al fine di vivere un'esperienza di condivisione e confronto delle modalità organizzative e didattiche adottate, che verrà poi condivisa con i colleghi al rientro e rappresenta uno stimolo per l'innovazione metodologica, didattica e organizzativa.</p> <p>Gli insegnanti degli Istituti aderenti hanno vissuto l'esperienza presso Istituzioni scolastiche della Repubblica Ceca, della Spagna e della Germania.</p> <p>È stata richiesta ed autorizzata la proroga di un anno per le difficoltà di spostamento dovute al Covid-19.</p>
	Voce: P2/12	<p>Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-92 - Ponte verso il futuro (CUP: I13D21001140006) -- L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. Il finanziamento aveva la finalità di supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica.</p> <p>Nello specifico sono stati proposti interventi volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa.</p> <p>Le economie del finanziamento europeo saranno destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.</p>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 14/37**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/13	<p>Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-114 – Music and art: all together... let's restart! (CUP: I13D21001150006) -- L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. Il finanziamento aveva la finalità di supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica.</p> <p>Nello specifico sono stati proposti interventi finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi.</p> <p>Le economie del finanziamento europeo saranno destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.</p>
	Voce: P2/14	<p>CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE e SCUOLA POLO PROVINCIALE -- L'Istituto è stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quale Scuola Polo per l'Inclusione della provincia di Belluno con l'incarico di promuovere la cultura dell'inclusione nel territorio e le modalità educative tipiche di una scuola inclusiva, individuare e far conoscere le buone prassi di inclusione, attivare percorsi di ricerca in campo didattico, educativo e formativo e promuovere la cultura della sperimentazione e della ricerca.</p> <p>Le attività previste, finanziate dalle quote versate da ciascun Istituto aderente, afferiscono a percorsi formativi rivolti agli insegnanti di sostegno, a interventi formativi sui disturbi dello spettro autistico, a incontri formativi volti alla prevenzione della dislessia e della discalculia.</p>
	Voce: P2/15	<p>SPORTELLLO AUTISMO -- La scuola è sede dello sportello provinciale per l'autismo che si occupa di promuovere la formazione dei docenti di tutti gli ordini scolastici in merito ai disturbi dello spettro autistico, sia a livello base che a livello avanzato, con attenzione anche all'utilizzo delle tecnologie digitali per l'inclusione e al cooperative teaching. Nello specifico, si occupa di formare un gruppo di docenti esperti, disponibili a diventare punti di riferimento negli Istituti, di fornire consulenza su strategie, metodologie ed ausili - sia in modalità on line che in presenza - ai docenti e alle famiglie, di implementare un Centro di documentazione provinciale sull'autismo, con materiali, strumenti e buone prassi riconosciute dalle Linee Guida sull'autismo e di coordinarsi con Enti e Associazioni che si occupano dei disturbi dello spettro autistico, condividendo proposte formative e sperimentando forme di partecipazione e condivisione, nell'ambito della programmazione territoriale dei Piani di Zona.</p>

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 15/37**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso -- L'importo stanziato sarà utilizzato per pagare la quota di adesione alla rete Re.S.I.S. che organizza i corsi di formazione per il personale delle scuole della Provincia di Belluno e le iscrizioni alle attività formative di primo soccorso e sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro per il personale dell'Istituto individuato, ai sensi del D.L. 81/2008. Inoltre viene liquidato il compenso annuale al RSPP d'Istituto.
	Voce: P4/2	FORMAZIONE DEI DOCENTI - RETE "COMPETENZE EUROPEE E NUOVI SCENARI" -- L'Istituto considera la formazione strategica per il miglioramento della qualità del servizio e per la valorizzazione e promozione della professionalità dei docenti. Per questo favorisce la partecipazione dei docenti a percorsi formativi e organizza corsi su varie tematiche. Il nostro Istituto è anche capofila della rete "Competenze europee e nuovi scenari" che si occupa di promuovere percorsi formativi, rivolti ai docenti dei diversi ordini di scuola, riferiti in particolare ai bisogni individuati nel corso del processo di autovalutazione e dell'elaborazione del piano di miglioramento delle scuole. In particolare la formazione è dedicata all'attuazione delle Indicazioni nazionali e dei Nuovi scenari, alla promozione delle competenze relazionali e delle corrette modalità di gestione dei conflitti, alla promozione dell'innovazione didattica e metodologica e ad approfondimenti su varie tematiche educative.
	Voce: P4/6	Formazione LIS/LIST -- L'Istituto è stato individuato quale scuola capofila per la provincia di Belluno per l'organizzazione di un percorso formativo sulla lingua dei segni: Sono stati realizzati 4 percorsi di formazione teorico-pratica, ciascuno di 25 ore e sono in corso dei laboratori in LIS/LIST e altre tecnologie finalizzate alla rimozione delle barriere per gli alunni.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 16/37

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola secondaria di I grado
- 2) Scuola primaria di Polpet
- 3) Scuola primaria di Col
- 4) Scuola primaria di Oltrerai
- 5) Scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi
- 6) Scuola dell'infanzia di Piaia

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	BLMM823015	BLEE823016
Descrizione	Scuola secondaria di I grado	Scuola primaria di Polpet
Comune	Ponte nelle Alpi	Ponte nelle Alpi
Indirizzo	Via Canevoi, 41	Via G. Mangiarotti
Numero alunni	204	187

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	BLEE823027	BLEE823038
Descrizione	Scuola primaria di Col	Scuola primaria di Oltrerai
Comune	Ponte nelle Alpi	Ponte nelle Alpi
Indirizzo	frazione Col di Cugnan	Via I novembre, 1 - Paiane
Numero alunni	59	69

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	BLAA823011	BLAA823022
Descrizione	Scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi	Scuola dell'infanzia di Piaia
Comune	Ponte nelle Alpi	Ponte nelle Alpi
Indirizzo	Via dei Zattieri, 5/b	Via Canevoi, 50 - frazione Piaia
Numero alunni	48	68



Per un totale complessivo di 635 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni





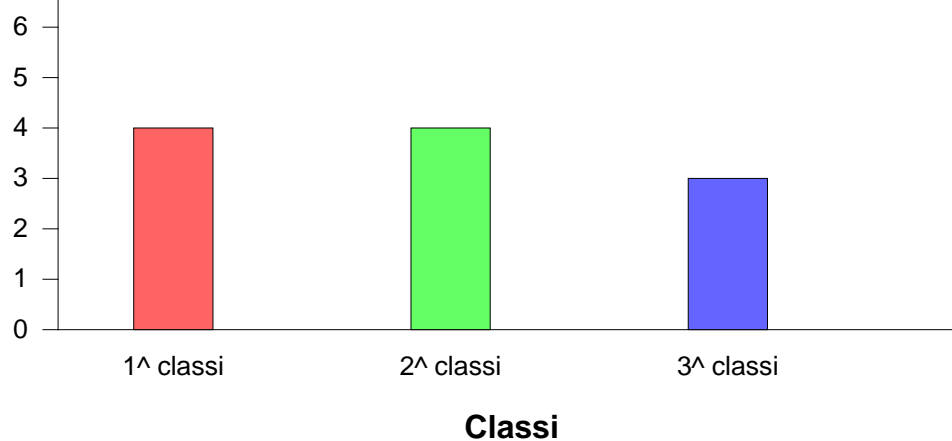
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	3	3	2	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	4	3	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	70	73	60	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	48	53	39	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	22	21	21	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	70	74	60	
j) Alunni diversamente abili	4	7	5	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)		-1		
Media alunni per classe (i/d)	17,50	18,50	20,00	0

Numero alunni

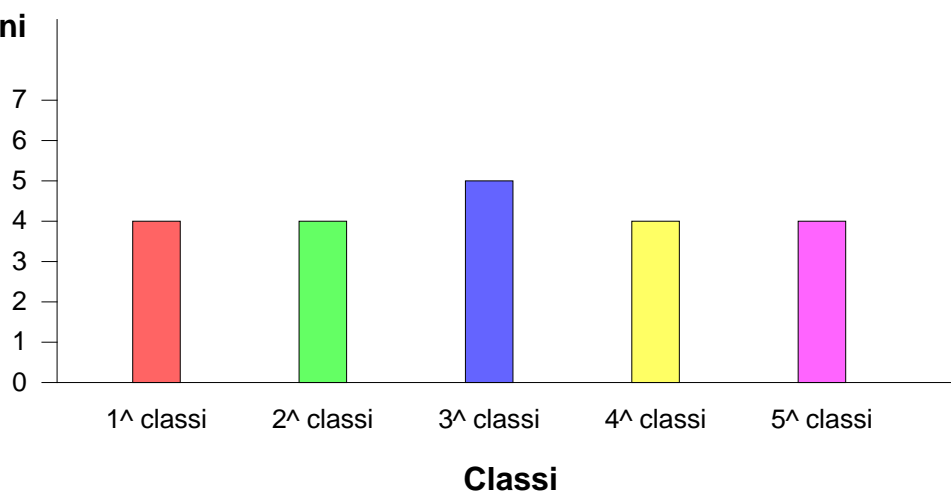




Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	2	2	3	2	2	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	2	2	2	2	2	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	4	5	4	4	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	62	57	71	69	60	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	36	31	36	36	33	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	25	24	34	33	27	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	61	55	70	69	60	
j) Alunni diversamente abili	3	4	5	5	6	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	1	2	1			
Media alunni per classe (i/d)	15,25	13,75	14,00	17,25	15,00	0

Numero alunni





Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	5
c) Totale sezioni (a+b)	5
d) Bambini iscritti al 1° settembre	117
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	116
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	116
h) Alunni diversamente abili	6
Media bambini per sezione (g/c)	23,20

Il personale:

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

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 22/37**

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale complessivo	110

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
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	0
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	0
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 (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
Totale complessivo	22



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

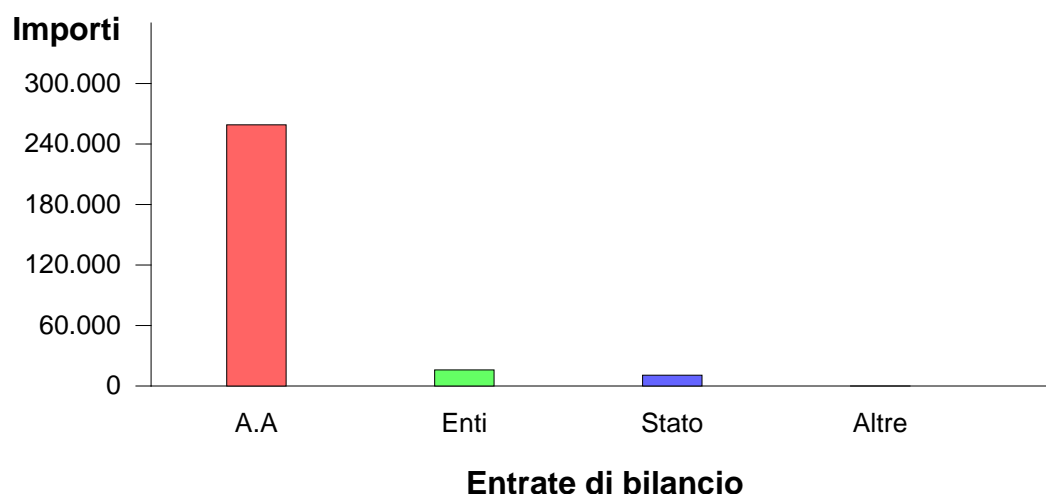
VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/37

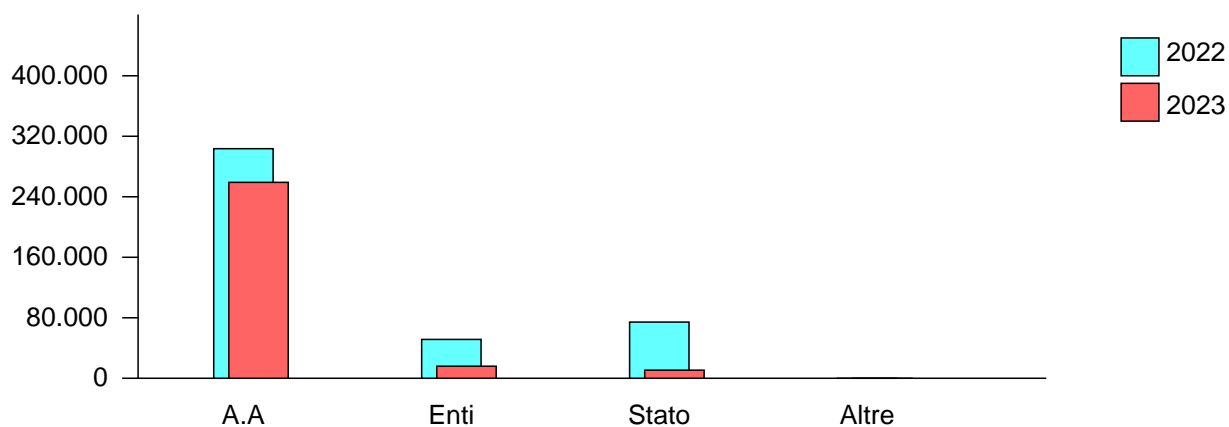
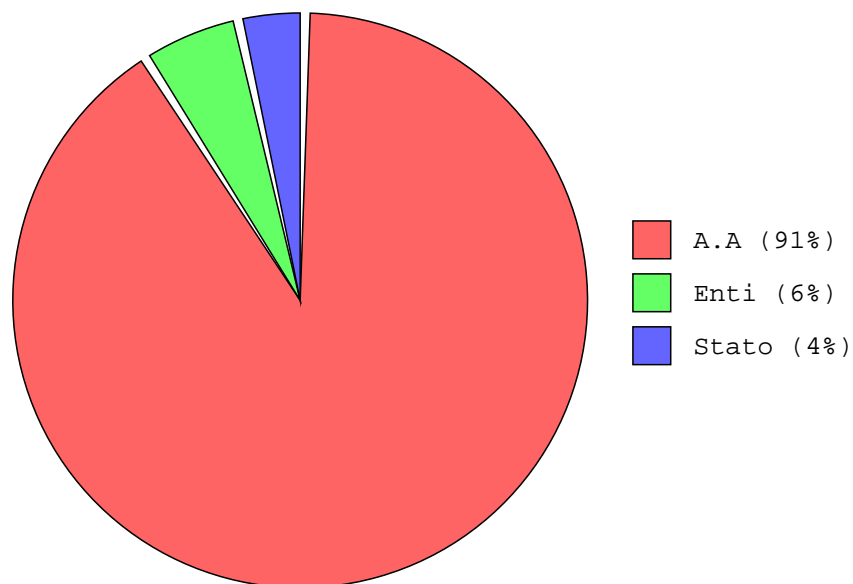
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	259.040,85	Attività	148.395,79
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	137.064,65
Finanziamenti dallo Stato	10.719,52	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	250,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.950,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	285.710,44
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,07		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	285.710,44	TOTALE A PAREGGIO	285.710,44





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023



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. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di Agenzia di Ponte nelle Alpi (IBAN: IT78B0306961244100000046003), relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 77.230,51;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 259.040,85. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 220.860,12 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 38.180,73 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	259.040,85	
	01		Non vincolato	38.180,73	
		01	NON VINCOLATO	38.180,73	
	02		Vincolato	220.860,12	
		01	VINCOLATO	220.860,12	
03			Finanziamenti dallo Stato	10.719,52	
	01		Dotazione ordinaria	10.719,52	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 27/37**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.719,52	Con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, è stato comunicato, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione. La risorsa di € 10.719,52 per il funzionamento amministrativo-didattico è stata determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le seguenti voci: QUOTA PER ALUNNO 8.295,52 QUOTA FISSA PER ISTITUTO 1.333,33 QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA - N. 5 SEDI 666,67 QUOTA BASE PER ALUNNI CON DISABILITA' 400,00 QUOTA PER CLASSI TERMINALI I° GRADO 24,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.950,00	
	03		Comune non vincolati	15.950,00	
		01	COMUNE NON VINCOLATI	15.950,00	Il contributo di € 15.950,00 versato dai Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene a favore delle spese per il funzionamento amministrativo-didattico è stato calcolato sulla base del numero di alunni iscritti e regolarmente frequentanti alla data del 31.12.2022 ai quali viene riconosciuta una quota di € 25,00 ciascuno, come da convenzione prot. n. 18482 del 15.11.2021. Esso è finalizzato a migliorare la qualità dell'istruzione, impiegando in modo efficace le risorse finanziarie e professionali, per evitare sprechi ed ampliare l'offerta formativa, in particolare favorendo le pari opportunità di istruzione e aiutando gli alunni portatori di handicap e/o con svantaggio socio-culturale, nonché garantendo adeguato supporto di carattere psico-pedagogico agli utenti.
12			Altre entrate	0,07	
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	
		01	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	
			TOTALE	285.710,44	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/37

formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 259.040,85, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	77.230,51+
Residui attivi al 31/12/2022	299.492,92+
Residui passivi al 31/12/2022	119.602,49+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	257.120,94+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	257.120,94+

coerentemente con il succitato importo di Euro 259.040,85.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	220.860,12
	TOTALE	220.860,12

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 220.860,12.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.810,11	2.001,67
	A1/1	Funzionamento amm.vo		2.001,67
	A1/3	Funzioni Miste	5.489,12	
	A1/5	Risorse D.L. 115/2022 - Decreto Aiuti bis	2.320,99	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 29/37**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A2		Funzionamento amministrativo		132,80
	A2/1	Funzionamento amministrativo		132,80
A3		Didattica	94.450,71	17.207,87
	A3/1	Funzionamento didattico		1.049,17
	A3/2	Attività motoria e psicomotoria		9.620,93
	A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa	800,00	4.815,42
	A3/4	Scuola senza zaino		1.722,35
	A3/5	Didattica a distanza	1.000,00	
	A3/10	Progetto 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-24 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	1.916,77	
	A3/11	Progetto 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-146 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	1.243,94	
	A3/12	Progetto 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-125 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso prot. n. 38007/2022	75.000,00	
	A3/13	PA Digitale 2026 - azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	7.189,00	
	A3/14	PA Digitale 2026 - azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57,40	
	A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	57,40	
A6		Attività di orientamento	215,64	500,00
	A6/1	Orientamento scolastico	215,64	500,00
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.186,22	204,66
	P1/1	Nuove tecnologie	186,22	
	P1/2	Matematica e scienze		204,66
	P1/3	Ponte verso il futuro tra scienza e inclusione	16.000,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.880,16	11.906,44
	P2/1	Arte e musica		5.429,00
	P2/2	Lettura, scrittura e biblioteca		1.271,67
	P2/3	Disagio e integrazione scolastica		1.577,55
	P2/4	Rete Teatro a scuola		1.628,22
	P2/5	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 - English and fun for a better world: playing together, learning together... living together!	1.375,16	
	P2/7	Piano Triennale delle Arti	3.442,97	2.000,00
	P2/8	Arcipelago bambini	22.894,13	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 30/37**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/9	Luoghi e nonluoghi	6.893,74	
	P2/10	Scuola Attiva	6.053,06	
	P2/11	ERASMUS+	21.249,00	
	P2/12	Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-92 - Ponte verso il futuro	4.694,95	
	P2/13	Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-114 – Music and art: all together... let's restart!	15.886,68	
	P2/14	CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE e SCUOLA POLO PROVINCIALE	4.321,04	
	P2/15	SPORTELLI AUTISMO	69,43	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	15.259,88	6.227,29
	P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso	1.000,00	5.227,29
	P4/2	FORMAZIONE DEI DOCENTI - RETE "COMPETENZE EUROPEE E NUOVI SCENARI"	4.327,52	1.000,00
	P4/6	Formazione LIS/LIST	9.932,36	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	220.860,12	38.180,73

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	220.860,12	38.180,73
--	--	--	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	10.719,52

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/3	Comune non vincolati	15.950,00



ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		29.881,37
A1/1	Funzionamento amm.vo (con partita di giro per Euro 600,00)	22.071,26

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 32/37**

A1/3	Funzioni Miste	5.489,12
A1/5	Risorse D.L. 115/2022 - Decreto Aiuti bis	2.320,99

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di hardware, Reti di trasmissione, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c., Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Anticipo al Direttore S.G.A., Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.001,67
E1/2.1	VINCOLATO	7.810,11
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	10.069,52
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	10.000,00
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00
E99/2.1	Altre partite di giro	600,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		1.082,80
A2/1	Funzionamento amministrativo	1.082,80

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Stampati, Giornali e riviste. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	132,80
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	950,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		116.658,58
A3/1	Funzionamento didattico	6.049,17

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 33/37**

A3/2	Attività motoria e psicomotoria	9.620,93
A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa	5.615,42
A3/4	Scuola senza zaino	1.722,35
A3/5	Didattica a distanza	1.000,00
A3/10	Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-24 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	1.916,77
A3/11	Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-146 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	1.243,94
A3/12	Progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-125 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso prot. n. 38007/2022	75.000,00
A3/13	PA Digitale 2026 - azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	7.189,00
A3/14	PA Digitale 2026 - azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Stampati, Accessori per attività sportive e ricreative, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Formazione professionale specialistica, Licenze d'uso per software, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Hardware n.a.c., Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	17.207,87
E1/2.1	VINCOLATO	94.450,71
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite	EURO	
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	57,40	
A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	57,40

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 34/37**

studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	57,40
--------	-----------	-------

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		715,64
A6/1	Orientamento scolastico	715,64

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Cancelleria, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	500,00
E1/2.1	VINCOLATO	215,64

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		16.390,88
P1/1	Nuove tecnologie	186,22
P1/2	Matematica e scienze	204,66
P1/3	Ponte verso il futuro tra scienza e inclusione	16.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	204,66
E1/2.1	VINCOLATO	16.186,22

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
---	--	-------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 35/37**

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		99.186,60
P2/1	Arte e musica	5.429,00
P2/2	Lettura, scrittura e biblioteca	1.271,67
P2/3	Disagio e integrazione scolastica	1.977,55
P2/4	Rete Teatro a scuola	1.628,22
P2/5	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 - English and fun for a better world: playing together, learning together... living together!	1.375,16
P2/7	Piano Triennale delle Arti	5.442,97
P2/8	Arcipelago bambini	22.894,13
P2/9	Luoghi e nonluoghi	6.893,74
P2/10	Scuola Attiva	6.053,06
P2/11	ERASMUS+	21.249,00
P2/12	Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-92 - Ponte verso il futuro	4.694,95
P2/13	Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-114 – Music and art: all together... let's restart!	15.886,68
P2/14	CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE e SCUOLA POLO PROVINCIALE	4.321,04
P2/15	SPORTELLI AUTISMO	69,43

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	11.906,44
E1/2.1	VINCOLATO	86.880,16
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	400,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 36/37**

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.		21.487,17
P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso	6.227,29
P4/2	FORMAZIONE DEI DOCENTI - RETE "COMPETENZE EUROPEE E NUOVI SCENARI"	5.327,52
P4/6	Formazione LIS/LIST	9.932,36

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	6.227,29
E1/2.1	VINCOLATO	15.259,88

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 250,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.



Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze.

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

PONTE NELLE ALPI/CADOLA, li' 16/01/2023