



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale esercizio finanziario 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- 1) D.I. 28/08/2018, n. 129;
- 2) Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;

Relazione a cura del Dirigente Scolastico

In ottemperanza all'art.3,4,5 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, lo scrivente Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte economico-finanziaria, redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 che la Giunta Esecutiva presenta, unita al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura imm modificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni ed alle finalità proprie dell'Amministrazione Scolastica centrale e periferica e dell'istituzione scolastica stessa.

Ciò premesso, il Programma Annuale, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituto aggiornamento 2023-24, deliberato nella seduta consiliare del 13/11/2023, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. stesso, realizzando una continuità tra "progettazione didattica" e "programmazione finanziaria".

Tipologia e dimensioni dell'istituzione scolastica

L'istituto comprensivo "Galilei" è interamente compreso nel comune di Isola Vicentina che è formato dal capoluogo e dalle frazioni di Castelnuovo, Torreselle e Ignago.

La popolazione del comune risulta di circa 10.288 persone, di cui circa 584 stranieri. L'evoluzione demografica è stata negli anni in leggero aumento. Negli ultimi due anni si è assistito ad una leggera diminuzione degli abitanti e del numero di stranieri.

Fanno parte dell'istituto:

- La scuola primaria di Isola Vicentina "Rosa Agazzi"
- La scuola primaria di Castelnuovo "Andrea Palladio"
- La scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei"

Il totale risulta di 695 alunni iscritti nell'istituto.

Progettazione educativa

La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.

La scuola deve formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un'ampia gamma di competenze per affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri, deve cioè istruire, educare e formare il futuro "lavoratore, cittadino, persona (autonoma e responsabile)" in maniera permanente e

garantire a tutti gli studenti il successo formativo, progettando e realizzando interventi di Istruzione, Educazione e Formazione per:



- favorire l'acquisizione di conoscenze (il sapere) e di abilità (il fare) per trasformarle in competenze (il saper fare)
- educare al vivere insieme e alla cittadinanza, indirizzando all'assunzione di comportamenti corretti e responsabili
- formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, guidando all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella società.

Nel progettare i propri interventi, l'Istituto ha rilevato i bisogni formativi di Alunni, Docenti, famiglie e territorio ponendosi, quindi, i seguenti obiettivi indicati nel P.T.O.F.:

- porre attenzione alla CRESCITA e alla FORMAZIONE di ogni ALUNNO, allo sviluppo delle capacità di ciascuno, nel rispetto delle diverse culture e sensibilità individuali;
- mirare alla formazione di persone consapevoli e critiche, capaci di inserirsi nella società e di realizzarsi pienamente attraverso una vita che si fonda su VALORI, RESPONSABILITA' e RELAZIONI SIGNIFICATIVE con gli altri;
- aprirsi ed interagire con il CONTESTO SOCIALE in cui opera, condividendo i valori civili sanciti dalla Costituzione e favorisce la partecipazione di ciascuno alla vita collettiva;
- finalizzare la sua azione alla qualità dei processi e dei risultati per favorire il SUCCESSO FORMATIVO e la CRESCITA CULTURALE e UMANA;
- educare al RISPETTO dell'AMBIENTE come risorsa comune, sviluppando la CULTURA DELLA SALUTE e del BENESSERE individuale e collettivo.
- valorizzare le ATTITUDINI PERSONALI
- realizzare percorsi didattici attraverso lo STUDIO sistematico delle DISCIPLINE e permette l'acquisizione di elevati livelli di competenze generali, nella CONTINUITA' del processo formativo;
- garantire attività di ORIENTAMENTO scolastico
- sostenere e consolidare la capacità di capire e progettare, tenendo conto della complessità dei NUOVI LINGUAGGI;
- sviluppare la cultura della VALUTAZIONE e dell'AUTOVALUTAZIONE nella prospettiva di attivare ogni possibile miglioramento dei processi formativi, didattici e organizzativi.
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e da conseguente Piano di Miglioramento;

I Progetti sono parte integrante della Programmazione e, anche se la loro realizzazione ha temporalità diverse, costituiscono momenti di confronto, scambio, aiuto, crescita per tutti, Docenti ed Alunni.

I due ordini di scuola dell'Istituto, pur mantenendo il proprio specifico e la propria identità determinata dall'età dell'utenza, mirano comunque a realizzare una regolare continuità coinvolgendo le risorse strutturali, umane, professionali esistenti nel territorio.

Il Programma Annuale ed il P.T.O.F. sono, quindi, i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Isola Vicentina.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"A.PALLADIO"	VIA ROMA, 55 - 36033 FRAZ. CASTELNOVO VI	VIEE83201L
EE	"R. AGAZZI"		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

		VIA ALDO MORO, 65 - 36033 ISOLA VICENTINA VI	VIEE83202N
MM	"G.GALILEI"	VIA DELLO SPORT, 1 - 36033 36033 ISOLA VICENTINA VI	VIMM83201G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 695 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"A.PALLADIO"	10	151
EE	"R. AGAZZI"	13	255
MM	"G.GALILEI"	14	289

Nel Plesso della Primaria "R. Agazzi" di Isola Vicentina sono presenti n. 6 classi a Tempo Pieno.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 107 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Note:

- E' impiegato nell'istituto n. 1 docente della sc. secondaria amministrato da altro istituto.
- DSGA posto vacante coperto da Assistente Amministrativo con Incaricato annuale.



2. Obiettivi PTOF

Tra il personale docente sono stati designati, con compiti di intervento articolati, cinque figure strumentali al PTOF.

- Piano Triennale dell'offerta formativa, redazione ed adeguamenti al PTOF
- Coordinamento delle azioni di integrazione alunni diversamente abili
- Continuità, coordinamento delle azioni di attività di continuità didattica
- Orientamento, coordinamento delle azioni di orientamento
- Coordinamento azioni per alunni DSA e BES

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di coordinamento e collaborazione in relazione a:

- Collaboratori del Dirigente Scolastico
- Responsabili di plesso e figure di supporto
- Coordinamento delle azioni di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
- Progetto di Educazione alla Legalità, Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Informatica
- Attività sportive
- Orario
- Mensa
- Sicurezza
- Invalsi
- Lettorato in Lingua Inglese
- Bullismo e Cyberbullismo
- Animatore digitale
- Gestione del Registro Elettronico
- Didattica Digitale Integrata
- Sicurezza
- Salute
- Coordinatori di Classe
- Gestione Sito WEB

Risorse professionali esterne

Per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.T.O.F. l'Istituto si avvale di esperti esterni.

- Approfondimenti con esperti per il progetto "Educare alla legalità: C.C.R" in collaborazione con Amm. Comunale;
- Esperti in madrelingua per progetto "Integrazione alunni stranieri";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione affettiva e sessuale";
- Esperti esterni per la promozione dell'attività sportiva alla scuola primaria;
- Psicologa per i progetti "Spazio Ascolto" ed "Educazione socio-affettiva-sessuale";
- Polizia postale per il progetto "Internet Consapevole";
- Esperti esterni Lettori di Lingua per il progetto "Lettorato in Lingua Inglese";
- Esperto meteorologo per il progetto "Cambiamenti climatici e fenomeni metereologici estremi";
- In collaborazione con enti vari per il progetto "Orientamento";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 7 il progetto "screening per DSA";
- In collaborazione con la FIDAS il progetto "Donare è vita";
- Esperti esterni per il progetto "Un robot in classe";
- Esperto esterno per il "progetto teatro classe 1A";
- Esperto esterno per il progetto "Acqua oro blu";
- Esperto esterno per il "Impariamo la biodiversità dalle api";
- Esperto esterno per il progetto "Visita alla cooperativa Verlata";
- Esperto esterno per il progetto "Dalla parte di Lei - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.";
- Esperto esterno per il progetto "Teatro a scuola . In viaggio con Ulisse";
- Esperto esterno per il progetto "Un italiano per amico";
- Esperto esterno per il progetto "Soundiversity";
- Esperto esterno per il progetto "La banda a scuola";
- In collaborazione con la biblioteca del comune per il progetto "C'era una volta... una biblioteca da scoprire";
- Esperti esterni + Responsabile Sicurezza/Prevenzione/Protezione per Formazione e Aggiornamento del Personale e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Sicurezza;

·Esperto esterno come DPO e formatore per privacy.

·Medico Competente

La determinazione delle somme riportate nella stesura del Programma Annuale 2024 ha tenuto conto e debitamente valutato anche i dati strutturali dell'Istituto, tra cui:

a. Situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", derivante dalla fusione delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Isola Vicentina, è stato istituito in data 1 Settembre 1999.

L'attività dell'Istituto si svolge su tre plessi diversi, di proprietà del suddetto Comune al quale spetta, per norma, il compito di provvedere alla loro cura, alla manutenzione ordinaria/straordinaria ed alla sicurezza. La sede centrale dell'Istituto ospita le aule, gli Uffici ed i laboratori necessari, ma è priva di locali per riunioni o assemblee. La sede di Castelnovo è disposta su due edifici.

La Scuola Primaria di Isola Vicentina e la Scuola Primaria di Castelnovo sono dotate di palestra, mentre la Scuola Secondaria di I grado di Isola utilizza l'adiacente Palazzetto dello Sport. I due plessi della scuola primaria contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (nel plesso di Isola Vicentina sono presenti biblioteca, aule per il sostegno, aula di scienze, aula di arte, aula di musica; nel plesso di Castelnovo sono presenti biblioteca, aula di arte/immagine, piccolo laboratorio di Informatica, aula di Educazione civica, laboratorio di scienze e aule per il sostegno) e la sala mensa, ma scarseggiano di spazi alternativi. In particolare nel plesso "Agazzi" risulta una sala mensa, che attualmente funziona su due o tre turni, appena sufficiente per i bambini del tempo pieno e per i rientri delle classi quarte e quinte.

La Scuola Secondaria di I grado di Isola Vicentina è dotata di aula mensa, laboratorio di informatica, aule per il sostegno, aula di arte e immagine ed aula di musica, aula di scienze e aula polifunzionale.

b. Richieste di materiale didattico, tecnico, scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio per il 2024 risulta insufficiente per quanto attiene il funzionamento anche a seguito di contributi di enti e delle famiglie, vista l'esiguità del contributo assegnata per gli scorsi esercizi finanziari da parte del M.I.M.

Breve premessa al Programma Annuale anno 2024

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2024, ai sensi delle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018 n. 129(Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche);

- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;

La relazione ha lo scopo di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in conformità alle previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma attua un progetto di "gestione delle risorse", dove si mettono a riscontro le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate, con i risultati ottenuti, attraverso un'analisi di costi e benefici non limitata alla descrizione dei flussi finanziari, ma allargata alle ricadute in termini di efficacia ed efficienza.

Le norme di contabilità delle istituzioni scolastiche prevedono che le stesse abbiano una loro autonomia nella destinazione delle risorse e le conseguenti responsabilità gestionali.

L'autonomia delle scuole nella ripartizione delle risorse è correlata al fatto che i fondi assegnati dal MIUR costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

Il regolamento pone la distinzione tra le funzioni di indirizzo, che è da ritenere debbano essere proprie del Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche ed i compiti di gestione, attribuiti al Dirigente Scolastico dal Decreto Legislativo 6/03/1998, n. 59 sulla dirigenza scolastica, integrativo del D. Lgs. 3/02/1993, n. 29; dal D.P.R. 8/3/1999 n.275 e dal D. Lg.vo 31/02/2001 n.165. La capacità gestionale è finalizzata ad esprimere uno dei momenti essenziali dell'equilibrio finanziario complessivo, cioè l'integrale copertura delle spese con le entrate, sin dalla loro previsione in una logica di scelte e di valori



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

che danno contenuto al budget, con la responsabilità di definire l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva di istituto che si esplica nella competenza a predisporre il Programma Annuale.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 è stato elaborato sulla base dei risultati conseguiti negli anni precedenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il programma, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, riflette le indicazioni e i progetti previsti nel PTOF 2022/2025 aggiornato al 2023/2024, deliberato nel Consiglio d'Istituto, ciascuno dei quali è sintetizzato in una scheda finanziaria dove sono raggruppate le spese imputabili al progetto e le relative fonti di finanziamento.

Il documento contabile (programma annuale) ha come scopo quello di:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati,
- tracciare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare,
- indicare, riguardo ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per le materie di competenza riservate dalla legge alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	374.679,41
	1.1	Non Vincolato	187.471,83
	1.2	Vincolato	187.207,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Vedi Allegato 1: Determinazione Avanzo di Amministrazione Presunto.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.032,49	52.634,49	7.398,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.121,96	15.121,96	0,00
	A.3	Didattica	214.882,90	62.124,47	152.758,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.310,41	0,00	1.310,41
	A.6	Attività di orientamento	2.184,07	1.734,07	450,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.725,00	2.725,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.235,18	50.723,57	22.511,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.242,26	1.463,13	2.779,13
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	945,14	945,14	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Totale avanzo utilizzato			374.679,41	187.471,83	187.207,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.124,67
	1	Dotazione ordinaria	11.124,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.750,00
	4	Comune vincolati	2.750,00
6		Contributi da privati	24.450,00
	1	Contributi volontari da famiglie	13.600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLO STATO

03/01 DOTAZIONE ORDINARIA € 11.124,67

MIM Con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024" il M.I.M.-ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2022. (Programma Annuale 2022), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2023, da utilizzare per il Programma Annuale 2023. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.L. 129/2018 il MI comunica, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione.

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2024 è corrispondente ad € 11.124,67 ed è stata determinata come segue:

quota per alunno € 9.226,67

quota fissa per istituto € 1.333,33

quota per sede aggiuntiva € 266,67

quota per alunni diversamente abili € 250,00

Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado € 48,00

La somma copre in minima parte la risorsa necessaria a coprire il fabbisogno previsto nelle varie attività/progetti e viene così ripartita:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 3.500,00

A02-1 Funzionamento amministrativo € 4.124,67

A03-1 Didattica- Funzionamento Didattico Generale € 2.500,00

P02-3 Area inclusione € 500,00

R Fondo di Riserva € 500,00

Con l'anno scolastico 2015/16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo previo inserimento tempestivo dei contratti stipulati e non rientranti nel programma annuale.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa istituzione finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene né prevista, né accertata, in bilancio. La stessa sarà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del "Cedolino Unico".



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto integrativo di istituto a.s. 2023/2024, in fase di stesura.

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE

05/04 COMUNE VINCOLATI € 2.750,00
COMUNE DI ISOLA VICENTINA VINCOLATI PER PROGETTI SPECIFICI

02 – Contributo del Comune per Progetto Specifici € 2.750,00

La cifra prevista è quella derivante dagli accertamenti già comunicati e precisamente:
02-Finanziamento € 2.750,00 per Saldo 50% Progetto Spazio Ascolto e percorso di Educazione socio affettivo sessuale a.s. 2023/24.

Tali importi trovano destinazione nelle seguenti attività/progetti:

P02-4 Sportello Spazio Ascolto e percorso di Educazione socio affettivo sessuale € 2.750,00

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

06/01 FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI € 13.600,00
FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI

01 Contributo volontario Famiglie Alunni € 11.300,00

02 Contributo volontario Famiglie Alunni per funzionamento € 2.300,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per l'a.s. 2024/2025.

Il contributo trova destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A02-1 Funzionamento amministrativo per Quota Funz.to (acquisto diario d'istituto, ecc) € 2.300,00

A03-1 Funzionamento didattico generale € 11.300,00

06/04 FAMIGLIE CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 6.000,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione

06/05 FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI € 4.400,00

FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l'a.s. 2024/25 è quella che serve a coprire le spese obbligatorie per il premio assicurativo per l'anno scolastico.

La quota viene assegnata all'attività A02/1 Funzionamento Amministrativo Generale.

06/06 PERSONALE CONTRIB PER ASSICURAZIONE PERSONALE € 450,00

Contributi del personale docente ed ATA per assicurazione

R 99 PARTITE DI GIRO:

Viene iscritta la cifra di € 2.000,00 a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA.

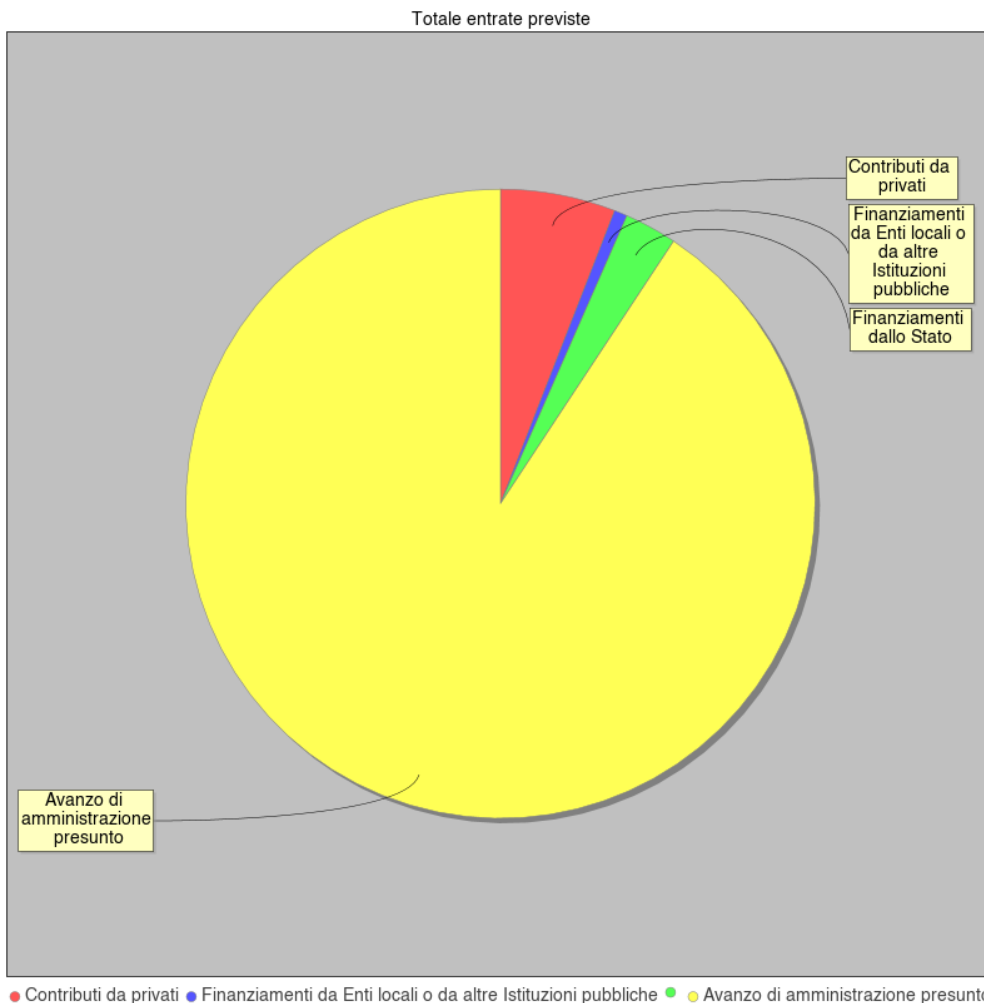
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	374.679,41
Finanziamenti dallo Stato	11.124,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.750,00
Contributi da privati	24.450,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.532,49 €, Spese 63.532,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	27.371,50	27.371,50
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	28.762,99	28.762,99
A.1.7 PNRR FONDI AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE APRILE 2022	4.977,00	4.977,00
A.1.8 PNRR FONDI AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.634,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.398,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.398,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.634,49

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.396,63 €, Spese 26.396,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.396,63	26.396,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.121,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.124,67
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.646,63



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 228.682,90 €, Spese 228.682,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	67.611,80	67.611,80
A.3.2 Spese di Personale	8.312,67	8.312,67
A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. N. 218/2022 PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-19234	152.758,43	152.758,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	62.124,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	152.758,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	11.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.176,87
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.649,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.311,80
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	485,86
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	146.758,43
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.310,41 €, Spese 7.310,41 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	7.310,41	7.310,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.310,41
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.310,41

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.184,07 €, Spese 2.184,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.551,21	1.551,21
A.6.2 CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA	632,86	632,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.734,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	450,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	632,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	901,21
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.725,00 €, Spese 2.725,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO	2.725,00	2.725,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.725,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.725,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 76.485,18 €, Spese 76.485,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCARE ALLA LEGALITÀ - C.C.R.	1.129,50	1.129,50
P.2.2 ALUNNI STRANIERI	3.659,86	3.659,86
P.2.3 AREA INCLUSIONE	24.942,00	24.942,00
P.2.4 EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI...	9.577,92	9.577,92
P.2.5 ATTIVITÀ SPORTIVE - SC. SECONDARIA	1.018,71	1.018,71
P.2.6 ATTIVITÀ SPORTIVE - SC. PRIMARIA	6.335,15	6.335,15
P.2.7 ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE - SC. SECONDARIA E PRIMARIA	3.138,38	3.138,38
P.2.8 SVILUPPO DELLA PERSONA - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	8.222,22	8.222,22
P.2.9 PON 2014-20 - COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953	39,17	39,17
P.2.10 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-11(EX FSEPON)	18.422,27	18.422,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.723,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.511,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.445,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.487,91
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.651,77

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.242,26 €, Spese 4.242,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.242,26	2.242,26
P.4.5 PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-24 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	2.000,00	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.463,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.779,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.242,26
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 945,14 €, Spese 945,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI SCIENTIFICO- MATEMATICI	945,14	945,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

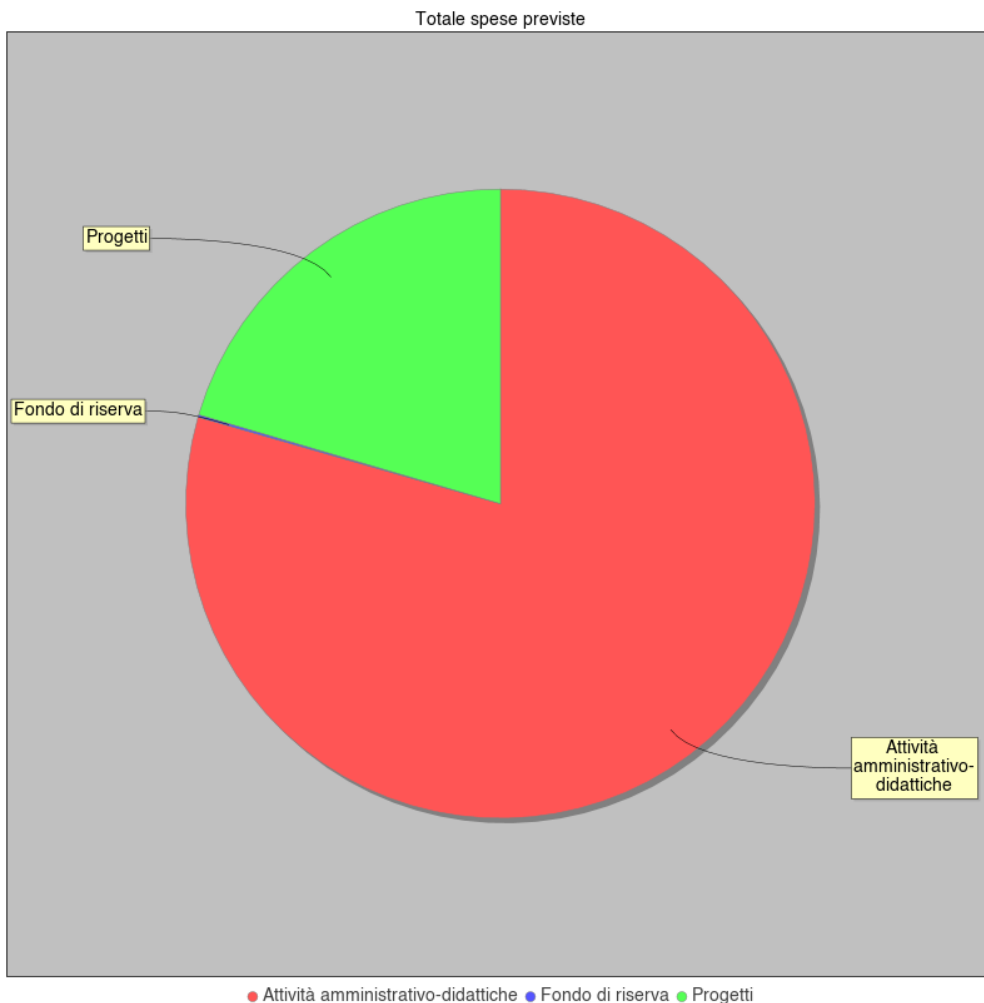
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	945,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	345,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	328.106,50
Progetti	84.397,58
Fondo di riserva	500,00



R - FONDO DI RISERVA

Il fondo obbligatorio accantonato è pari ad € 500,00, importo inferiore al 10% del finanziamento della dotazione ordinaria come previsto dall'art. 8 c.1 del DI 28/08/2018 n. 129. Il fondo potrà essere utilizzato per eventuali necessità che dovessero verificarsi.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

IMPORTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE PER MINUTE SPESE

E' stato definito in € 2.000,00 l'importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Entrate 99.01 – Uscite A01-1 tipo di spesa 99/01/001.

Importo massimo per ciascun tipo di minuta spesa:

. euro 100,00 (centoeuro) per piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

ALLEGATO 2 : SCHEMA RIEPILOGATIVO PROGRAMMA ANNUALE 2024

ISOLA VICENTINA, **23-11-
2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luciana Guida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Giovanni Bettanin