



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC "G. CISCATO" MALO	VIA MARANO,53 - 36034 MALO VI	VIAA80800D
AA	IC MALO - CASE	VIA CASE, 2 - 36034 FRAZ. CASE VI	VIAA80801E
AA	MALO CAPOLUOGO	VIA CITTA' DELLA SPERANZA, 11 - 36034 MALO VI	VIAA80802G
EE	GIOVANNI XXIII	VIA EUROPA, 16 - 36030 MONTE DI MALO VI	VIEE80802R
EE	MALO - CAPOLUOGO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 - 36034 - VI	VIEE80804V
EE	MALO - MOLINA	VIALE DELL'INDUSTRIA, 13 - 36034 LOC. MOLINA VI	VIEE80805X
EE	MALO - SAN TOMIO	VIA S. TOMMASO, 15 - 36034 LOC. S.TOMIO VI	VIEE80806I
EE	MALO - CASE	VIA DELEDDA, 2 - 36064 LOC. CASE VI	VIEE808072
MM	SMS "CISCATO" MALO	VIA MARANO N.53 - 36034 MALO VI	VIMM80801P
MM	SMS MONTE DI MALO	VIA EUROPA, 15 - 36030 MONTE DI MALO VI	VIMM80802Q

La popolazione scolastica e' sostanzialmente stabile: non vi sono alunni che nella Scuola Primaria o Secondaria abbandonano gli studi o si trasferiscono in altri Istituti. I pochi trasferimenti avvengono per motivi legati al cambio di residenza delle famiglie. In genere, gli alunni che cominciano il percorso scolastico all'Infanzia lo terminano alla Scuola Secondaria nei plessi dell'Istituto. Le due scuole dell'infanzia, pur avendo risentito del calo demografico, costituiscono un momento di crescita, aggregazione sociale e, con la loro offerta formativa contribuiscono a rafforzare il rapporto scuola/territorio. La missione del nostro Istituto, è quella di diventare un VILLAGGIO EDUCATIVO, per ACCOGLIERE INCLUDERE EDUCARE PROMUOVERE ORIENTARE e preparare i CITTADINI di domani

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1460 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "G. CISCATO" MALO	0	0
AA	IC MALO - CASE	5	130
AA	MALO CAPOLUOGO	4	104
EE	GIOVANNI XXIII	5	96



EE	MALO - CAPOLUOGO	17	346
EE	MALO - MOLINA	5	106
EE	MALO - SAN TOMIO	5	90
EE	MALO - CASE	5	110
MM	SMS "CISCATO" MALO	19	422
MM	SMS MONTE DI MALO	3	56

L'Istituto, inserito nel tessuto sociale ed economico dei Comuni di Malo (ab. 14.649 -dati ISTAT 2021) e Monte di Malo (ab.2784 -dati ISTAT 2021) comprende i tre ordini di scuola di base distribuiti in 9 plessi su un territorio che si differenzia per caratteristiche fisiche e ambientali. Nella zona pianeggiante si rileva una maggiore densità abitativa e la presenza di insediamenti industriali e artigianali e in essa si concentra la maggior parte dei servizi sociali e culturali.

Nella zona collinare la densità abitativa è minore, distribuita per lo più in varie contrade. I servizi essenziali sono garantiti, pur con le difficoltà organizzative e di utilizzo legate all'estensione del territorio.

Il Comune di Malo si presenta come un territorio in cui è possibile distinguere in modo netto il consolidato urbanizzato dal territorio agricolo e collinare. I centri abitati si attestano perlopiù lungo la SP46 senza soluzione di continuità. Malo e San Tomio (una delle tre frazioni) sono divenuti un'unica realtà urbana dal punto di vista morfologico-insediativo per l'azione di cicutura svolta dalla zona commerciale lungo la SP46. Si riconoscono altre due frazioni: Case di Malo a nord del capoluogo verso il confine con il comune di San Vito di Leguzzano, che a seguito delle espansioni di Malo con esso forma quasi un'unica entità urbana, e Molina di Malo ad est verso il confine con Thiene, la più lontana dal capoluogo e quella che apparentemente risulta come un'entità urbana autonoma. Il comune di Malo sorge originariamente lungo l'asse Vicenza-Schio-Rovereto fondando le prime basi insediative sulle prime pendici collinari ed estendendosi successivamente verso l'attuale SP46 andando a formare quello che oggi è riconoscibile come centro storico. Quest'ultimo si presenta come un tessuto compatto costituito di piccole strade su cui si affacciano edifici continui e singoli che costituiscono un continuum visivo intervallato in alcune occasioni da aperture verso giardini privati e piazze. Nella collina si possono riconoscere alcuni nuclei rurali ed altri e residenziali. Malo è sorto sul punto d'incontro di due itinerari importanti in ambito locale: la direttrice nord sud (oggi coincidente con la SS46 del Pasubio ma su percorso più antico) che pone in relazione Vicenza con Rovereto passando per Schio e Pian delle Fugazze; la direttrice est-ovest che congiunge, tramite Priabona, la valle dell'Agno con la vecchia pedemontana (Bassano, Marostica, Thiene). In rapporto al sistema Altovicentino, Malo è interessato da forti flussi di traffico a medio e breve raggio ed è nel contempo caratterizzato da una carenza di infrastrutture viarie. I comuni di Malo e di Monte sono serviti sia da scuole materne private che statali; da cinque scuole primarie localizzate indicativamente nelle principali frazioni del territorio e in due scuole sec. di I° ubicate nei due centri. Per quanto riguarda le scuole secondarie di 2° principalmente il territorio si appoggia agli istituti presenti nei comuni di Thiene, Schio e Vicenza. I territori comunale sono serviti da parchi e attrezzature per lo sport di dimensioni differenti dislocate sul territorio all'interno delle singole frazioni. Per le attrezzature di grande interesse come Ospedali, Istituti d'istruzione superiore, Università, centri commerciali e grandi strutture di vendita fa riferimento ai grandi centri urbani distribuiti sul territorio del vicentino. Il territorio è molto ricco di associazioni culturali e sportive che collaborano con la Scuola. La collaborazione tra scuola e famiglie, sia attraverso gli organi collegiali sia attraverso il Comitato Genitori è costante e significativa. I Comuni gestiscono il servizio di trasporto scolastico.

Le due Amministrazioni comunali di riferimento sono presenti e partecipano alla stesura del Piano dell'offerta formativa, contribuendo con risorse economiche e favorendo attivamente la collaborazione. Le associazioni del terzo settore del territorio supportano le attività scolastiche mettendo a disposizione volontari che supportano le attività scolastiche. Anche le associazioni di categoria sono attente alla Scuola e mettono a disposizione delle risorse per ampliare l'offerta formativa.

Vi sono pochi casi di alunni con situazioni economiche svantaggiose. Nella realtà territoriale dell'Istituto Comprensivo, per l'elevato sviluppo economico e industriale, a partire dagli anni 90, si è registrato un significativo fenomeno immigratorio con conseguente importante presenza di alunni stranieri nelle classi che ha comportato la possibilità di un confronto e di un arricchimento culturale. L'incidenza del 24% in alcune scuole dell'infanzia, del 20% nel plesso più grande di scuola primaria e del 14% circa nella scuola secondaria di Malo, con una media complessiva del 13% circa; L'attuale perdurare della crisi economica costringe, tuttavia, diverse famiglie a rientrare nei paesi di origine o ad orientarsi verso altre destinazioni europee. La scuola accoglie diversi alunni con disabilità o con DSA; l'Istituto si è posto l'obiettivo di diventare un "villaggio



“educativo” in cui tutti sono e si sentono accolti: l’inclusione è promossa con attenzione costante. Il dato rilevante è il basso grado dell’indice ESCS tra le classi e risponde a un principio di equilibrio finalizzato a evitare il raggruppamento degli studenti in funzione delle loro caratteristiche socio demografiche e del loro livello di competenze.

1.3 Personale scolastico

L’Organico dell’Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Il personale docente dell’istituto è per il **77% di ruolo e per il 60%** circa presenta una buona stabilità all’interno della scuola; una consistente fetta d’insegnanti ha un’età media tra i 45 e i 54 anni con una percentuale sensibilmente maggiore rispetto alle media nazionale e provinciale. Molti docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria sono in possesso di una laurea, di un master e/o sono iscritti ad albi professionali. Il gruppo ormai consolidato di docenti con titolo professionalizzante di sostegno si è assottigliato. I posti sono coperti con personale a tempo determinato che, in misura parziale, non ha alcun tipo di esperienza.

Le competenze del personale sono valorizzate affidando a coloro che hanno acquisito competenze specifiche ruoli significativi ed incarichi retribuiti i cui criteri vengono condivisi durante la contrattazione di Istituto. La scuola promuove la collaborazione tra docenti prevedendo diverse strutturazioni del Collegio Docenti, per ordini, per commissioni, per dipartimenti orizzontali, per dipartimenti verticali, per commissioni di Istituto che vedono coinvolti i docenti dei vari ordini rispetto a tematiche comuni come ad esempio l’educazione civica, l’orientamento e la continuità, la redazione del regolamento di Istituto.

La scuola favorisce la condivisione tra i docenti di buone pratiche, metodologie, strumenti e materiali didattici tramite l’osservazione reciproca tra docenti ad es. di ruolo e docenti in anno di prova; tramite la nomina di tutor tra i docenti di sostegno di ruolo per sostenere il lavoro didattico dei colleghi di sostegno a tempo determinato; tramite una repository di materiali didattici a disposizione dei docenti dell’Istituto; tramite la raccolta sistematica di materiali in un archivio di prove strutturate (ad es.: per la rilevazione precoce degli alunni con disturbi specifici di apprendimento); tramite l’utilizzo di una piattaforma online che consenta con facilità incontri, chat, scambio di materiale.

Il personale ATA titolare in organico di diritto è in maggior parte stabile; una buona parte ha chiesto di poter esercitare il part-time e pertanto è necessario rimodulare di anno in anno le risorse umane per coprire in modo continuativo sedi ed orari di apertura. L’impegno è comunque costante per garantire un servizio di buon livello e per cercare di risolvere alcune criticità.

Il personale a tempo determinato deve affrontare ogni anno la conoscenza delle pratiche didattiche nella scuola in cui si trova ad operare; ciò implica un notevole sforzo sia per i docenti che accolgono sia per chi arriva.



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA sono:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

La progettazione triennale sarà incentrata su cornici di riferimento dove andranno a collocarsi i progetti caratterizzanti sia l'istituto che i singoli plessi e che saranno rimodulati per ogni anno scolastico.

CONTENITORI ORGANIZZATIVI (per la progettazione dell'offerta formativa) in linea con RAV

- Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche
- Area innovazione tecnologica
- Area innovazione artistico-creativa
- Area potenziamento linguistico (italiano e lingua straniera)
- Area potenziamento matematico-scientifico
- Area recupero e potenziamento
- Area educazione ambientale
- Area innovazione metodologica/saperi trasversali/canali espressivi diversi
- Area del benessere emotivo

In sintonia con le priorità individuate nel Piano di miglioramento, in questi ultimi anni l'Istituto ha potenziato il confronto tra docenti nei diversi Dipartimenti Disciplinari, al fine di favorire lo scambio di esperienze positive e buone pratiche didattiche. Prodotto tangibile di questo lavoro di cooperazione ha visto la predisposizione di prove comuni all'anno in italiano, matematica e lingue straniere, per classi parallele sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di 1° grado.

Tra le azioni innovative, l'intento è quello di incentivare la creazione di ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di intervenire nei processi formativi, in un'epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi.

Con l'acquisizione degli elementi strutturali si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. favorire un apprendimento attivo attraverso pratiche di didattica laboratoriale (Jigsaw, webquest, il cooperative learning, flipped classroom, peer education, ecc.) che consentano sia di migliorare le capacità relazionali nel gruppo, sia di operare a distanza con la possibilità di istituire forme di comunicazione anche da remoto;
2. favorire la peer education, che aiuta a superare le difficoltà di apprendimento attraverso la collaborazione tra pari,



avvertita dagli studenti come più vicina alle loro consuete pratiche di comunicazione rispetto a didattiche trasmissive ancora molto diffuse e talvolta non coinvolgenti;

3. applicare la didattica laboratoriale a tutte le discipline, in modo che esse risultino integrate in processi collegiali di progettazione ed interagiscano tra loro per facilitare gli apprendimenti e favorire l'acquisizione di competenze.

Obiettivo generale é quello di supportare e gradualmente sostituire le tradizionali modalità d'insegnamento (lezione frontale) che obbligano lo studente ad una fruizione passiva con metodologie più adatte ai 'nativi digitali'.

Obiettivi specifici

- ¿ Rafforzamento delle competenze chiave e di indirizzo;
- ¿ Inclusione digitale: competenze digitali e fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati / studenti BES, DSA e con disabilità;
- ¿ Innovazione curriculare: tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali
- ¿ Uso di contenuti digitali: la spinta all'innovazione e l'utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	424.258,82
	1.1	Non Vincolato	21.412,56
	1.2	Vincolato	402.846,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Avanzo di Amministrazione da esercizi precedenti;
- specifiche risorse dei progetti PON non ancora portati a termine e/o non ancora iniziati per meglio rispondere alle esigenze dell'istituto;
- contributi dei Comuni per la progettualità ancora in fase di svolgimento;
- contributi delle famiglie e del MIM.

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	41.506,89	0,00	41.506,89
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.542,00	6.000,00	25.542,00
	A.3	Didattica	146.029,34	7.500,00	138.529,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.090,66	0,00	11.090,66
	A.6	Attività di orientamento	2.246,26	0,00	2.246,26
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	78.459,90	0,00	78.459,90
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.381,32	0,00	89.381,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.610,38	0,00	12.610,38
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.479,51	0,00	3.479,51
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO**

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

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
Totale avанzo utilizzato		416.346,26	13.500,00	402.846,26
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato		7.912,56	7.912,56	0,00

Considerato che nel corso del precedente esercizio finanziario la quasi totalità delle risorse finanziarie introitate finalizzate e non, è stata oggetto di provvedimento di variazione Dirigenziale o del Consiglio di istituto, le economie al 31/12/2022 sono state interamente destinate alle attività e/o progetti previsti per il 2023. Una parte dell'avanzo non vincolato rimane quale disponibilità finanziaria da programmare, anche in virtù di vecchi residui attivi che non c'è sicurezza di introitare.

L' Avanzo di Amministrazione è stato ridistribuito per € 416.346,26;

La somma di Avanzo Non Vincolato e dal fondo di riserva 2022, pari ad € 7.912,56, rimane come Disponibilità finanziaria da programmare.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		22.523,03
	1 Dotazione ordinaria		22.523,03
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		74.675,00
	3 Comune non vincolati		29.850,00
	4 Comune vincolati		44.825,00
6	Contributi da privati		88.396,16
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		11.360,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		1.200,00
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati		16.000,00
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		47.836,16
8	Rimborsi e restituzione somme		105,00
	4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		105,00
12	Altre entrate		0,06
	2 Interessi attivi da Banca d'Italia		0,06

Le entrate previste negli aggregati sopra riportati sono costituite da:

3.1 Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria da parte dello Stato per l'esercizio 2023 è pari ad € 22.523,03 ed è stata comunicata alla scuola con nota MIM prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022. Nella nota inviata alle singole istituzioni scolastiche si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio/agosto 2022, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015. Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2023 e al periodo gennaio-agosto 2024.

5.3 Comune non vincolati

Vengono iscritti € 26.000,00 quali finanziamenti esposti dagli assessorati preposti del Comune di Malo e comunicati alla scuola con e-mail informali oltre che da comunicazioni pervenute ed € 3.462,00 Monte di Malo; tali somme finanzianno le Attività per il Funzionamento generale, quello Amministrativo e quello Didattico, assicurando l'approvvigionamento del materiale di pulizia necessario e del materiale didattico per l'attività nelle classi/sezioni.

5.4 Comune vincolati

Viene inserito il 50% dei finanziamenti richiesti per la realizzazione del PTOF di competenza alla settore sociale pari ad € 6.500,00 e quelli chiesti al settore istruzione del Comune di Malo per un importo pari ad € 35.000,00. per tali risorse sono state predisposte le specifiche determine e se ne attende l'erogazione appena entreranno nella disponibilità degli uffici preposti: Per quanto riguarda il Comune di Monte di Malo, sulla base dello storico e delle richieste presentate dalla scuola



per la realizzazione del PTOF, la risorsa è pari ad € 3.325,00, come da assicurazioni verbali degli Uffici incaricati.

6.4 Contributi per per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Terminata l'emergenza COVID, sono riprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione per tutti gli ordini di scuola. La previsione per lo svolgimento programmato, con la copertura specifica da parte delle famiglie, è pari ad € 12.000,00.

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

In sede di previsione viene indicata la somma di € 11.360,00 quale parte del contributo per l'iscrizione relativa alla copertura assicurativa.

6.6 Contributi per copertura assicurativa personale

E' la cifra presunta di € 1.200,00, sulla base delle storicità di adesione alla copertura assicurativa per il personale docente ed Ata che intende avvalersi della polizza assicurativa stipulata dalla scuola.

6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati

La somma prevista è quella derivante dal contributo da parte degli alunni per l'a.s. 2023/24, secondo le indicazioni dettate dal Consiglio di Istituto. La previsione di entrata per quanto riguarda il contributo, al netto della quota destinata all'assicurazione per infortuni e responsabilità civile, considerata la situazione in corso, è stimata in € 16.000,00. La somma viene distribuita anche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli organi preposti tra il funzionamento didattico per le normali attività soprattutto nella scuola dell'infanzia, le spese di investimento per implementare le dotazioni a disposizione degli alunni e le macroaree dei progetti individuati nel PTOF, questi ultimi in ugual misura, tranne l'**A.6.1 Orientamento scolastico** e il **P.5.1 Gare e concorsi per alunni**, cui è stata destinata la metà delle risorse previste per tutti gli altri progetti, in considerazione del fatto che coinvolgono un minor numero di alunni.

6.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Viene previsto il budget di spesa approvato dalla Fondazione per l'adesione al progetto di innovazione didattica finanziato da Cariverona per il 2023. L'importo previsto è pari ad € di € 47.836,16. A fronte dell'effettivo maggior o minor impegno di spesa, entro i limiti stabiliti dal bando, saranno apportate le variazioni necessarie.

8.4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

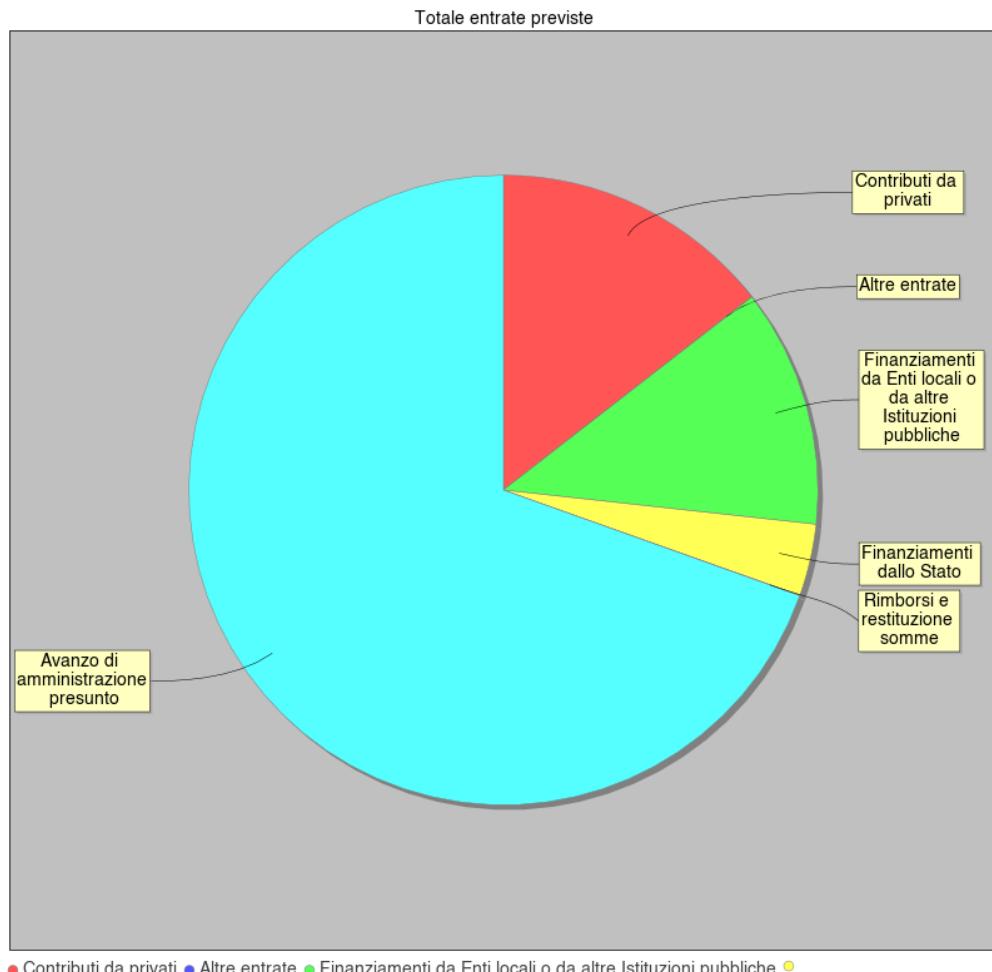
Viene prevista la somma di € 105,00 in prospettiva del trasferimento delle famiglie prima di aver iniziato la frequenza ma in ogni caso dopo aver versato il contributo deliberato, oppure di somme erroneamente versate e non dovute da parte delle famiglie, con apposita istanza e documentazione giustificativa.

12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia

Viene iscritta la somma di € 0,06, quale risultanza sul Conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	424.258,82
Finanziamenti dallo Stato	22.523,03
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	74.675,00
Contributi da privati	88.396,16
Rimborsi e restituzione somme	105,00
Altre entrate	0,06



● Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto

Considerata la buona disponibilità economica a disposizione, la scuola intende proseguire a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, assicurare il funzionamento generale ed il decoro della scuola e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto secondo le linee di indirizzo stabilite, approvato dagli organi Collegiali della scuola.

Si propone, inoltre, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più elevati livelli di educazione, formazione ed accoglienza. Le risorse finanziarie a disposizione sono state distribuite in modo da assicurare il Funzionamento Amministrativo Didattico, assicurare il Funzionamento Generale e il decoro della scuola, consentire la progettualità proposta dal Collegio dei docenti ed approvata dal Consiglio di Istituto sia per l'a.s. 2022/23 che per l'avvio del prossimo anno scolastico.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.006,89 €, Spese 55.006,89 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.136,85	50.136,85
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.870,04	4.870,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.506,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.606,89
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.200,00

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sono previste le spese per l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia, i servizi per lo smaltimento di materiale inservibile e l'acquisto e/o manutenzione di attrezzature per la pulizia e la sanificazione.

A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

L'attività, finanziata dall'Avanzo di Amministrazione presunto 2022, gestisce parte delle risorse assegnate all'istituto Comprensivo in virtù del cosiddetto decreto aiuti-bis ne di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Nello specifico si ritiene opportuno prevedere l'acquisto di materiale di pulizia e sanificazione, dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 .

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 60.288,11 €, Spese 60.288,11 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.167,11	55.167,11
A.2.2 RISORSE PA DIGITALE 2026	5.121,00	5.121,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO**

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.542,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.486,11
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	9.700,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.360,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

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	4.357,11
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.020,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.560,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	671,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	350,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	80,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

L'attività prevista garantisce il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento all'organizzazione e alla gestione di persone e materiali che assicurano il soddisfacimento dell'utenza. Sono previste le spese postali, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dell'hardware e del software l'ufficio nonché l'assistenza tecnica necessaria, la spesa per il mantenimento del sito della scuola ed il canone per alcuni programmi di gestione utilizzati dagli uffici, le spese di tenuta conto nonché il premio assicurativo per alunni e docenti che ne facciano espressa richiesta, a fronte di versamento del premio relativo. Sono inoltre previste le spese per tutte le figure di sistema previste in materia di salute sui luoghi lavoro e in materia di sicurezza dei dati. Vista la situazione di criticità in cui ci troviamo e la necessità del rispetto dei protocolli, è previsto l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia qualora non vi sia la sufficiente copertura nell'attività A.1. E' prevista una cifra per il solo rimborso alla scuola capofila, in quota parte, delle spese sostenute dai revisori dei conti nell'ambito delle loro attività di controllo. Viene contabilizzato il costo per la figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che l'istituto è tenuto ad avere, per il D.P.O. e per la figura di amministratore di Sistema. Oltre alle spese per il materiale di pulizia è necessario provvedere al potenziamento e/o la sostituzione delle dotazioni degli uffici, anche in virtù del passaggio alla Digitalizzazione cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazioni. Nel progetto rientrano le spese per partite di giro, l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la gestione delle minute spese. Gli unici pagamenti che la scuola può effettuare in contanti.

A.3 - Didattica - Entrate 174.524,40 €, Spese 174.524,40 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Funzionamento attività didattiche	53.970,84	53.970,84



A.3.9 PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-351 -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	21.933,37	21.933,37
A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/202	1.620,19	1.620,19
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM & AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 & CODICE CUP	16.000,00	16.000,00
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-VE-202	75.000,00	75.000,00
A.3.13 RETE PROVINCIALE INFANZIA 0-6	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	138.529,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	10.150,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	10.240,00
8.4	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	105,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.223,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.057,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.370,48
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.950,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	112.468,45
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	105,00

Le schede progetto raggruppate a questa attività sono rispettivamente:

A.3.1 - Funzionamento attività didattiche

La spesa per il funzionamento didattico generale concerne l'ordinario funzionamento didattico dei singoli Plessi con esclusione delle spese legate a specifici progetti, tenuto conto anche dell'andamento storico. E' previsto l'acquisto di materiale didattico di utilizzo immediato (carta, cartelloni, colori, colla, materiale vario sia per la scuola dell'infanzia che necessita di materiale di tipo manipolativo, sia per le attività negli altri ordini di scuola, toner e cartucce per stampanti, giornali e riviste, giocattoli o giochi didattici necessario ai plessi, nuove attrezzature didattiche, libretto delle giustificazioni e diario scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto. E' inoltre prevista la spesa per il materiale necessario allo svolgimento degli esami, il canone per la gestione del registro elettronico, il noleggio, di apparecchiature per la fotoriproduzione nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione della strumentazione in uso nei plessi e nei laboratori necessaria con sempre maggior frequenza. Vengono contemplate riviste didattiche ad uso dei docenti e materiale librario sia per i docenti che per gli alunni. Si prevede l'acquisto di strumentazione ad uso dei laboratori e dei plessi. In tale



attività è inoltre previsto l'acquisto di materiale ad uso delle utenze, volto ad implementare il valore patrimoniale nei plessi dell'Istituto Comprensivo, a migliorare le dotazioni e a sostituire il materiale obsoleto o non più funzionante.

A.3.9 PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-351 -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

La scheda gestisce le specifiche risorse PON per la realizzazione di reti cablate nelle scuole dell'istituto non ancora impegnate e provenienti dall'Avanzo di amministrazione vincolato. Si tratta di spese per la pubblicità, di gestione amministrativa, progettazione e collaudo dell'apparecchiature.

Tutte le risorse non impegnate, secondo le specifiche indicazioni dell'autorità di gestione, non verranno erogate e saranno oggetto di apposita variazione. Si evidenzia che alla stato attuale sono pervenute le apparecchiature richieste ma non sono ancora state messe in opera. Considerato che non è pervenuta fattura alcuna, al momento non sono state erogate risorse

A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/202

La scheda gestisce le specifiche risorse PON per la realizzazione di laboratori di sostenibilità nelle scuole del primo ciclo non ancora impegnate e provenienti dall'Avanzo di amministrazione vincolato. Si tratta di spese per la pubblicità, di gestione amministrativa, progettazione e collaudo dell'apparecchiature. Il progetto ha interessato le scuole di Monte di Malo, già impegnate nelle attività di scuola all'aperto.

Si evidenzia che alla stato attuale sono pervenute parte delle apparecchiature richieste e, non essendo stato possibile provvedere al collaudo di tutte le apparecchiature al momento non sono state erogate risorse.

A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM ? AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

La scheda gestisce le specifiche risorse assegnate prima attraverso IPNSD ed oraria rientranti nelle risorse legate al PNRR. L'Autorità di gestione ha modificato alcuni aspetti per la gestione delle procedure di acquisto e partento non si è dato avvio ad alcun tipo di procedura nel corso del 2022. Le risorse, provenienti dall'Avanzo di amministrazione vincolato e già erogate per il 50%, verranno impegnate a breve, secondo le indicazioni del bando.

A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-VE-202

La scheda prevede l'impiego delle risorse assegnate con la partecipazione all'apposito bando per allestire ambienti didattici innovativi nelle due scuole dell'infanzia, implementando e/o sostituendo arredi esistenti e non più funzionali. L'impegno previsto per l'intero progetto è pari ad € 75.000,00 comprensivo delle spese per la progettazione, la gestione amministrativa, la pubblicità ed il collaudo e proviene interamente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato. Eventuali risorse non impegnate non saranno assegnate dall'Autorità di gestione e saranno oggetto di Specifica Variazione.

A.3.13 -RETE PROVINCIALE INFANZIA 0-6

L'attività gestisce le risorse provenienti dagli istituti comprensivi dell'intera provincia aderenti alla Rete organizzata dall'Ufficio Scolastico territoriale di Vicenza e di cui abbiamo accettato di essere scuola capofila. le risorse serviranno a compensare l'impegno oltre l'orario scolastico dei referenti dei singoli Istituti che si incontrano mensilmente per aggiornarsi su metodologie attuate e/o problematiche comuni.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 23.090,66 €, Spese 23.090,66 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione	23.090,66	23.090,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.090,66
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO**

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

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	23.090,66

L'attività, è ripresa quasi normalmente nel corso del 2022 e la programmazione già approvata dai vari consigli di classe prevede l'effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione anche nel 2023. La somma prevista a titolo di contributi specifici delle famiglie è pari ad € 12.000,00. La somma proveniente dall'Avanzo di amministrazione è costituita da economie di anni precedenti per supportare famiglie in situazione economica disagiata che non potrebbero consentire ai propri figli di partecipare alle uscite programmate per la classe e dal finanziamento da parte del Comune di Malo che non provvede più in maniera diretta ad assicurare i trasporti previsti per gli alunni nell'ambito del Comune e in attività/progetti specifici, al di fuori del territorio comunale.

Entrate e spese gestite in questa attività costituiscono quasi completamente una partita di giro e saranno oggetto di variazione in +/- qualora necessario.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.442,26 €, Spese 3.442,26 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 Orientamento scolastico	3.442,26	3.442,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.246,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	556,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	640,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.840,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	52,26
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

L'attività di orientamento, anche in conseguenza della situazione sanitaria vissuta e non ancora del tutto terminata, è gestita in maniera diversa del passato.

L'Istituto fa parte della Rete per l'Orientamento Altovicentino e partecipa alle azioni concordate con gli altri Istituti. Le attività di orientamento specifiche per la scelta della Scuola Superiore iniziano nel 2^o anno e si prolungano fino al I quadrimestre del terzo anno di Scuola Secondaria di I^o. Gli alunni hanno a disposizione test orientativi, materiale informativo e partecipano ad incontri specifici per la presentazione delle Scuole Superiori, supportati, qualora necessario, da uno psicologo; visitano poi le scuole nelle date stabilite accompagnati dalle famiglie. L'orientamento è un'attività importante per l'Istituto perché sin dall'ingresso nella Scuola Primaria vengono proposte attività approfondite della conoscenza di sé che nell'ottica di orientamento inteso come "scelta del progetto di vita" si concretizzano in particolare, nel corso del terzo anno, quando tutti gli alunni di tutte le classi svolgono attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo, che coinvolgono le famiglie e le realtà produttive e professionali del territorio.

E' sistematico il monitoraggio dell'adesione al consiglio orientativo e del successo scolastico al termine del primo anno della Scuola Secondaria di II grado; a tal proposito l'Istituto Comprensivo ha aderito alla specifica rete costituita nell'ambito



territoriale di cui fa parte per monitorare i risultati. La percentuale di studenti che segue il consiglio orientativo ricevuto dalla scuola secondaria di I grado per la scelta dell'indirizzo di scuola secondaria di II grado è superiore alla media provinciale ed il 100% degli alunni che lo seguono è ammesso al 2^o anno delle Superiori. E' stata rivista la scheda di passaggio tra i vari ordini.

Anche gli alunni con Bisogni educativi speciali sono accompagnati nella scelta del percorso successivo alla Scuola di Base attraverso incontri personalizzati e visite individuali agli Istituti.

L'intento è quello di consentire, con le risorse previste, l'attuazione di quanto possibile e necessario per accompagnare gli alunni nella scelta più consona alle attitudini personali.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 153.920,06 €, Spese 153.920,06 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.1.1 Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico	24.739,94	24.739,94
P.1.2 Didattica laboratoriale - ambiente	11.081,28	11.081,28
P.1.3 Area sportelli e recuperi	70.262,68	70.262,68
P.1.4 CANTIERE NUOVA DIDATTICA "NU.LAB -SPERIMENTARE NELLA DIDATTICA"	47.836,16	47.836,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78.459,90
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.384,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.240,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	47.836,16

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	51.089,51
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.658,76
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.038,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	75,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.562,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	63.615,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.981,00

P.1.1 Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico

La progettualità proposta intende:

- mettere a sistema i percorsi didattici innovativi sperimentati in questi anni e renderli applicabili facilmente in tutte le classi, costruendo percorsi interdisciplinari utilizzabili in modo estensivo e trasformarli in una guida di lavoro per tutte le



scuole.

- valorizzare le competenze digitali acquisite promuovendo le dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning.
- promuovere un'applicazione creativa e laboratoriale del pensiero computazionale, il making, la robotica educativa, il digital storytelling, la creatività digitale.
- intervenire sul cosiddetto “confidence gap” e sul contrasto alla scarsa propensione delle studentesse verso carriere in ambiti tecnologici e scientifici;
- Offrire agli alunni l'immagine di una matematica creativa, divertente e capace di suscitare nuovi stimoli e nuovi entusiasmi anche nei confronti dell'attività curricolare; abituare gli alunni a muoversi in situazioni matematiche non standard, a cogliere relazioni, a formulare congetture, argomentare e discutere soluzioni e a far uso di procedimenti intuitivi ed euristici;
- attraverso la metodologia della ricerca, acquisire nuove conoscenze e strategie di soluzione dei problemi; dedicare momenti speciali ed esclusivamente ludici alla matematica per incrementare entusiasmo, curiosità, spirito di scoperta e divertimento che dovrebbero essere elementi tipici e imprescindibili di questa disciplina.

Nella macro area trovano pertanto copertura le spese per il personale che guida e segue gli alunni in questi percorsi, per il materiale di facile consumo e non e le dotazioni necessarie alla realizzazione della progettualità.

P.1.2 Didattica laboratoriale - ambiente

La progettualità si propone di avvicinare gli alunni, in maniera diversa nei vari ordini di scuola, a conoscere il ciclo della natura, ad apprendere un corretto stile di vita, alla musica e all'attività sportiva.

Tali progetti hanno la comune caratteristica di avere uno stampo laboratoriale, interdisciplinare, di didattica attiva.

I micro progetti di tipo ambientali sono incentrati sullo studio della coltivazione di semplici piante, rivolti anche ad alunni con disabilità; altri sono caratterizzati da approcci di tipo educativo- didattico volti ad affrontare temi come al rispetto dell'ambiente, le pratiche di un corretto stile di vita, avvicinare i ragazzi alle varie discipline sportive e musicali, anche con l'intervento di esperti qualificati. I ragazzi della scuola secondaria potranno cimentarsi in aspetti più specifici, utilizzando anche la piscina e gli impianti dello sci da fondo, provando le diverse discipline sportive nelle varie fasi dei giochi sportivi studenteschi nella speranza di ottenere buoni risultati confrontandosi con alunni di altri istituti. E' pertanto previsto l'acquisto e il noleggio di quanto occorrente per la realizzazioni delle attività orticole e per lo sport. Esperti esterni avvicineranno i ragazzi alle attività laboratoriali che avranno come oggetto la scoperta dei segreti della natura, o li avvicineranno ad attività ludico-motorie anche fuori dai territori comunali e pertanto sarà necessario anche il noleggio di pullman per i trasferimenti degli alunni.

P.1.3 Area sportelli e recuperi

Nel corrente anno scolastico è stato avviato un percorso di carattere multidisciplinare in orario curricolare che in orario extrascolastico nella scuola secondaria. Un percorso dedicato al recupero delle abilità di base per gli studenti con fragilità sia didattiche che socio- economiche nell'ottica di garantire a tutti gli alunni un percorso personalizzato ed efficace.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria sono previste attività per individuare precocemente i bambini con possibile disturbo specifico dell'apprendimento.

Gli obiettivi didattici di questa macroarea prevedono di educare i ragazzi all'accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni conseguenti, potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità, usare strategie compensative di apprendimento e acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e motivazionali.

Per gli allievi con buone capacità, potenziare le già accertate capacità di osservazione, analisi e sintesi e ampliare le sue conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di studio già ben strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo.

Saper eseguire esercizi complessi (sia nell'area linguistica che matematica) di difficoltà crescente, che richiedano la comprensione e lo sviluppo.



L'impegno di spesa è principalmente quello previsto per i compensi al personale interno ed esterno disponibile a seguire i ragazzi nei percorsi più idonei al superamento delle difficoltà, anche attraverso attività pratiche che prevedono l'utilizzo di materiali.

P.1.4 Cantiere nuova didattica

L'apposita scheda finanziaria consente la gestione delle attività legate alla realizzazione di questo progetto, secondo le indicazioni contenute nello specifico bando. Il finanziamento è a completo carico dalla Fondazione Cariverona; l'Istituto comprensivo Ciscato è capofila di rete e coinvolge gli Istituti di Marano Vicentino e Torrebelvicino. Le attività rivolte agli alunni sono relative al Coding e robotica, alla musica, alla lingua inglese, ad aumentare le conoscenze sulla biodiversità locale, a sviluppare il legame emotivo con il mondo naturale, a sperimentare strumenti per accrescere l'autostima e migliorare la capacità di espressione dei bisogni.

Per gli insegnanti sono previsti dei corsi di aggiornamento sulle UDA (unità didattiche di apprendimento).

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 111.642,32 €, Spese 111.642,32 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale	41.042,30	41.042,30
P.2.2 Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche	38.227,31	38.227,31
P.2.3 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-42	7.998,78	7.998,78
P.2.4 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-63	24.373,93	24.373,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.381,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	580,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.441,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.240,00

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	23.038,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	510,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.647,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.750,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	61.645,70
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.050,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.300,00

P.2.1 - Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale

In questa area sono stati inseriti i progetti relativi all'approfondimento della lingua italiana e alle lingue straniere studiate nell'Istituto.



E' stato programmato il progetto Listen and Speak, lettorato di lingua inglese, rivolto agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie ed agli alunni delle classi 3^ delle scuole secondarie per esercitarli nella conversazione in lingua inglese. Per gli alunni delle classi 1^ delle scuole secondarie è stato organizzato uno spettacolo teatrale in lingua inglese.

Per gli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di Malo è stato organizzato anche una serie di incontri con un docente di madrelingua francese con l'obiettivo di abituare gli alunni all'ascolto, alla comprensione e all'esposizione di questa lingua.

Per realizzare la microprogettualità si farà ricorso ad interventi di personale esterno di madrelingua inglese e francese.

P.2.2 - Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche

Questo progetto comprende non solo le attività che prevedono l'inclusione degli alunni diversamente abili ma anche quelle che riguardano la cittadinanza attiva e lo star bene a scuola.

I vari micropoprogetti affrontano tematiche diverse in base all'ordine di scuola:

- Per gli alunni delle scuole dell'infanzia l'obiettivo è quello di stimolare un sano sviluppo socio affettivo nel bambino, nelle dinamiche relazionali tra pari e con gli adulti.
- Per gli alunni della scuola primaria gli obiettivi sono quelli di educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle proprie aspettative, migliorare il clima relazionale all'interno della classe, conoscenza di sé e del proprio corpo.
- Per gli alunni della scuola Secondaria si svolgeranno attività per la prevenzione di comportamenti devianti, Bullismo e cyberbullismo e dell'uso di sostanze psicoattive, in particolare Alcol, fumo di sigaretta approccio precoce ai cannabinoidi attraverso la promozione di modalità alternative di gestione del disagio in tre target: alunni, genitori e insegnanti

Per realizzare la microprogettualità si farà ricorso ad interventi di personale esterno oltre che all'acquisto del materiale necessario.

P.2.3 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-42

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.

Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti all' alunno per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Per realizzare l'attività del progetto si farà ricorso ad interventi di personale interno ed esterno.

P.2.4 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-63



La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni.

Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Per realizzare l'attività del progetto si farà ricorso ad interventi di personale interno ed esterno.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.110,38 €, Spese 15.110,38 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 Aggiornamento e formazione personale	15.110,38	15.110,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.610,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	560,38
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.850,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	550,00

Il progetto prevede l'impiego delle risorse per attività di formazione e aggiornamento, anche aderendo a reti di scuole, in via prioritaria per consentire al personale in servizio di ricevere la formazione prevista in capo agli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi. Per quanto riguarda il settore amministrativo, consentire di adempiere alle varie funzioni, anche in materia pensionistica, richieste agli uffici. Per quanto riguarda il personale collaboratore scolastico di imparare a confrontarsi per essere aperti e preparati alla mansione e alle richieste dell'utenza. Per quanto riguarda la formazione per il personale docente c'è la possibilità di offrire formazione soprattutto in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV. Le risorse sono in buona parte costituite dell'Avanzo di Amministrazione con la destinazione di parte del funzionamento amministrativo per consentire una adeguata formazione al personale in servizio.



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.119,51 €, Spese 4.119,51 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.5.1 Gare e concorsi scolastici	4.119,51	4.119,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.479,51
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	640,00

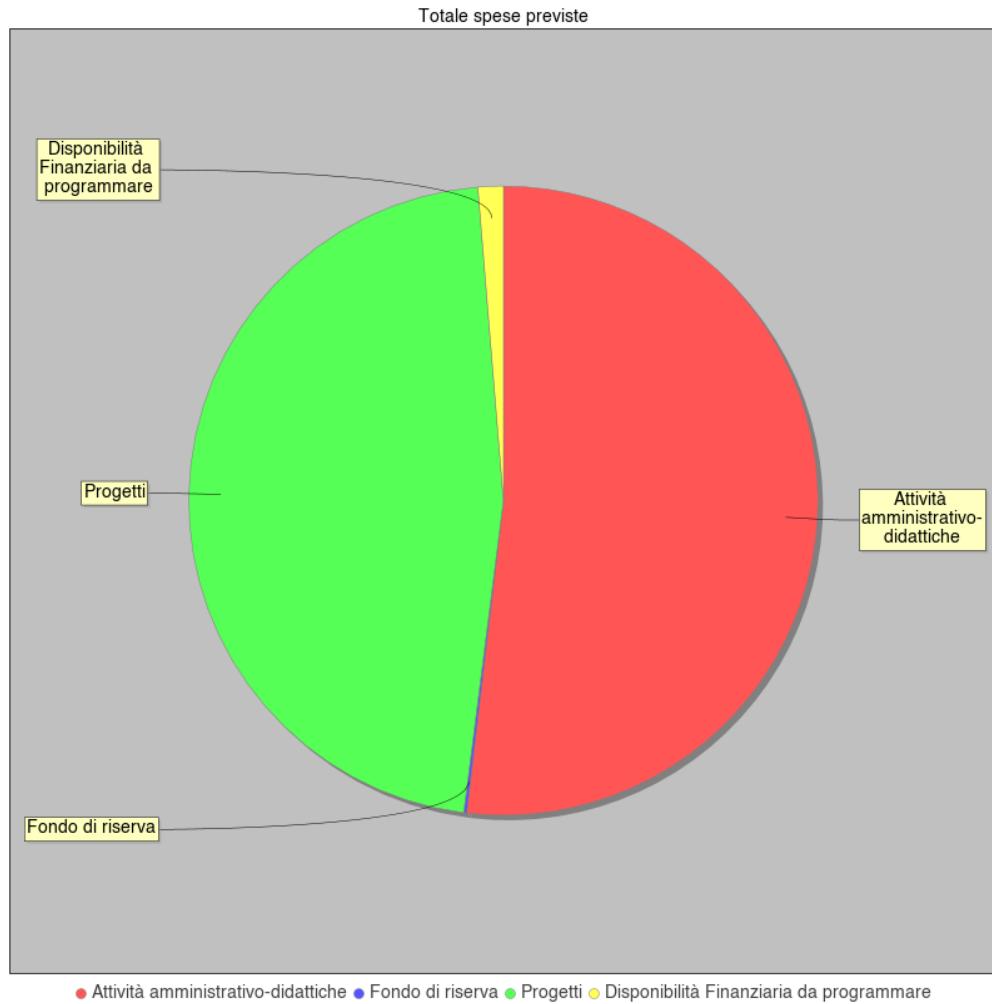
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	469,51
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.650,00

La progettualità, prevista su base nazionale, nella nostra realtà scolastica gestisce le gare e/o i concorsi a cui i ragazzi, nei diversi ordini di scuola, partecipano. Nello specifico, alla data attuale, si tratta dei giochi matematici e delle gare di robotica. Entrambe le attività contribuiscono a sviluppare l'importanza dello spirito di squadra e di collaborazione per raggiungere un obiettivo comune. Considerato che sono consentite attività all'esterno della scuola i docenti hanno avviato attività di potenziamento per la partecipazione delle squadre alle gare nelle sedi stabilite. Considerato che la partecipazione costituisce motivo di valorizzazione all'intero istituto, le spese di trasporto ritenute congrue rimangono a carico del programma annuale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	316.352,32
Progetti	284.792,27
Fondo di riserva	900,92
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.912,56



La realizzazione della progettualità prevede un impegno delle risorse maggiore di quello per le Attività amministrativo-didattiche. Nelle Attività amministrativo-didattiche l'istituto persegue gli scopi istituzionali, mettendo a disposizione tutte le risorse possibili per consentire una buona gestione amministrativa, degli spazi consoni allo svolgimento delle lezioni e lo svolgimento dell'attività didattica con le necessarie risorse. Con la progettualità l'istituto prosegue nell'offrire agli alunni attività che consentano la sperimentazione di nuove metodologie, il potenziamento di abilità e il supporto alle situazioni di disagio e/o fragilità, sia attraverso l'operato quotidiano dei docenti, sia con il supporto di figure esperte.

L'impegno per le attività amministrativo - didattiche supera lievemente l'impegno per la progettualità, anche in considerazione del numero di plessi da gestire.

La disponibilità finanziaria da programmare è comprensiva del Fondo di Riserva, previsto dall'art. 8 del Decreto 129 del 28 agosto 2019, calcolato nella misura del 4% del Funzionamento Amministrativo Didattico assegnato dal MIUR ed è pari ad € 900,92.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, si propone al Consiglio di Istituto di stabilire il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in euro 800,00 per l'esercizio finanziario 2023. L'importo massimo per singola spesa sarà € di € 100,00.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità Finanziaria da Programmare vera e propria è costituita da € 7.912,56, provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

A tali somme sarà possibile attingere, in caso di necessità, secondo quanto stabilito dallo stesso D.I..



4. Conclusioni

Come già esposto in precedenza, si ritiene che il presente PROGRAMMA ANNUALE 2023 garantisca la copertura di tutte le spese per il buon funzionamento dell'istituto fino al termine del corrente anno scolastico e di poter intraprendere il percorso per la realizzazione della progettualità anche per il prossimo.

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati finanziati nell'ottica dell'equilibrio fra i plessi e del perseguitamento degli obiettivi stabiliti.

L'apporto delle Amministrazioni Comunali in larga misura e quello dei genitori, permettono di realizzare le diverse attività del PTOF adottato e una adeguata copertura per le spese amministrativo-didattiche.

La ormai consolidata collaborazione fra la Scuola Statale, l'Ente Locale ed i Genitori può garantire, anche in futuro, un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con gli aggiornamenti che ogni anno si rendano necessari.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, dopo la valutazione della Giunta Esecutiva, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023 che pareggia entrate e spese in un importo complessivo pari ad € 609.958,07

MALO, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Dal Zotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Manuela Scotaccia