



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

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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 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	VIEE808061
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

Tra i dati di rilievo, si osserva la popolazione scolastica è in calo anche nel nostro istituto in tutti gli ordini di scuola. I numeri degli alunni che si trasferiscono non sono elevati; i trasferimenti all'interno dello stesso ordine di scuola avvengono prevalentemente per motivi legati al cambio di residenza delle famiglie. In genere, gli alunni che cominciano il percorso scolastico all'Infanzia lo terminano all'interno dell'istituto, alcuni alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie afferenti al nostro istituto, scelgono di frequentare la scuola secondaria di primo grado in realtà viciniori, per problemi logistici delle famiglie.

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 mission 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. 1397 alunni distribuiti su 67 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC MALO - CASE	5	107
AA	MALO CAPOLUOGO	4	110



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

EE	GIOVANNI XXIII	5	102
EE	MALO - CAPOLUOGO	17	337
EE	MALO - MOLINA	5	102
EE	MALO - SAN TOMIO	4	70
EE	MALO - CASE	5	106
MM	SMS "CISCATO" MALO	19	398
MM	SMS MONTE DI MALO	3	65

L'Istituto, inserito nel tessuto sociale ed economico dei Comuni di Malo (ab. 14.715 -dati ISTAT 2024) e Monte di Malo (ab.2823 -dati ISTAT 2024) 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.

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.

Gli stranieri residenti a Malo al 1° gennaio 2023 sono 1.055 e rappresentano il 7,2% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Bangladesh (8,4%) e dalla Moldova (8,2%).

La presenza di varie associazioni culturali e sportive consente una positiva collaborazione che si estende anche alle Amministrazioni comunali molto attente e sensibili alle necessità della Scuola. La collaborazione tra scuola e famiglie, sia attraverso gli organi collegiali sia attraverso il Comitato Genitori è costante e significativa e supporta l'azione della Scuola.

Le due Amministrazioni comunali di riferimento sono presenti nella vita della Scuola 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 condividono e collaborano 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. Il contesto socio economico medio rilevato (medio-alto) è però connotato anche da una certa variabilità : la maggior parte delle famiglie gode di un discreto benessere ed è molto ridotta la percentuale di alunni provenienti da situazioni di svantaggio. Emergono tuttavia alcune situazioni critiche perchè, se il contesto socio-economico è particolarmente favorevole per le famiglie di origine italiana in situazione lavorativa attiva, è diverso il caso degli immigrati che dopo un decennio favorevole per l'inserimento lavorativo sono in situazione precaria o costretti a rientrare nei paesi di origine o ad orientarsi verso altre destinazioni europee. Sono frequenti gli inserimenti in corso d'anno: per questo si attiva il corso di prima alfabetizzazione ed il protocollo di accoglienza. L'Istituto fa fronte alle difficoltà economiche delle famiglie collaborando con i servizi sociali del Comune; il contributo economico richiesto alle famiglie è modesto ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le quote a cui attenersi per viaggi e visite di istruzione. La collaborazione con i Comuni permette anche di avere un dialogo continuo per un raccordo e un soccorso alle famiglie che chiedono aiuto e che, a causa anche dell'emergenza sanitaria, sono aumentate. I bisogni, inoltre, in questo ultimo biennio sono mutati e le famiglie chiedono maggior supporto da parte sia della scuola che degli enti territoriali nella gestione del tempo libero dei propri figli, nell'organizzare momenti di condivisione e di relazione anche attraverso attività di doposcuola.

L'Istituto Ciscato è composto da 9 plessi di cui 5 di Scuola Primaria e due di Secondaria nel territorio di Malo e di Monte di Malo. Il territorio di Malo e' ricco di aziende metalmeccaniche e manifatturiere ed è costituito da un centro culturalmente vivace e di 3 centri limitrofi : Santomio, Molina e Case dove negli anni si sono insediate numerose famiglie. Il territorio di Monte di Malo, che gode di una posizione privilegiata dominando dall'alto la pianura verso Vicenza, è costituito da un altopiano con contrade sparse. La zona, prevalentemente collinare, vede l'insediamento di diverse aziende medio-piccole che rendono vivace il tessuto socio-economico . La popolazione scolastica riflette la situazione del territorio; l'indice medio ESCS nella Scuola Primaria e Secondaria è complessivamente medio-alto. La percentuale di alunni stranieri è al di sotto della media provinciale. Vi sono pochi casi di alunni con situazioni economiche svantaggiate; il problema che



sta emergendo per gli immigrati stranieri ma anche per lavoratori stagionali o annuali, è la difficoltà a trovare un'abitazione. La scuola accoglie diversi alunni con disabilità o con DSA. Il dato rilevante è il basso grado dell'indice ESCS tra le classi e risponde a un principio di equilibrio finalizzato a evitare la concentrazione di studenti svantaggiati.

Le due Amministrazioni comunali di riferimento sono presenti e partecipano contribuendo con risorse economiche e favorendo attivamente la collaborazione. La crisi energetica ha però ridotto le capacità economiche dei Comuni e nei prossimi anni alcuni servizi potranno subire delle modifiche. Emergono alcune situazioni critiche perchè, se il contesto socio-economico è particolarmente favorevole per le famiglie di origine italiana in situazione lavorativa attiva, è diverso il caso degli immigrati che dopo un decennio favorevole per l'inserimento lavorativo sono in situazione precaria o costretti a rientrare nei paesi di origine o ad orientarsi verso altre destinazioni europee. L'Istituto fa fronte alle difficoltà economiche degli alunni collaborando con i servizi sociali del Comune; il contributo economico richiesto alle famiglie è modesto ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le quote a cui attenersi per viaggi e visite di istruzione. I bisogni, inoltre, in questi ultimi anni sono mutati e le famiglie chiedono maggior supporto da parte sia della scuola che degli enti territoriali nella gestione del tempo libero dei propri figli per organizzare momenti di condivisione e di relazione anche attraverso attività sportive o di supporto psicologico. Queste iniziative richiedono evidentemente risorse che attualmente sia la Scuola che i Comuni riescano a garantire ma che sono subordinati alla continuità delle risorse necessarie.

Vi sono alcuni edifici scolastici di recente costruzione come la Scuola Primaria Rigotti o la Scuola Secondaria di Monte di Malo, che è stata inaugurata a gennaio 2022: l'edificio è antisismico e a norma rispetto alla più recente legislazione. In ogni plesso vi sono Biblioteche scolastiche che sono in rete con le Biblioteche Comunali con le quali collaborano i Docenti. L'Istituto ha potuto usufruire dei finanziamenti di numerosi PON/PNRR che hanno consentito di rinnovare il patrimonio informatico già presente. In tutte le aule sono presenti le LIM e nella Scuola Secondaria sono state posizionate quelle di ultima generazione. Sono presenti 2 laboratori di informatica nella Scuola Secondaria G.Ciscato di Malo ed uno è stato installato nella Scuola A. Manzoni di Monte di Malo con strumentazioni innovative. In tutti i plessi della Scuola Primaria e Secondaria sono presenti le palestre. La palestra di Molina di cui usufruisce la Scuola Primaria è stata inaugurata nel 2022. I contributi dei Comuni permettono un'offerta formativa variegata ed ampia; gli enti del territorio (Ascom, Confartigianato) contribuiscono con finanziamenti su progetti specifici. In tutti i plessi è presente il servizio di accoglienza anticipata per favorire le famiglie con un servizio di sorveglianza; per gli alunni in particolari situazioni sono stati attivati numerosi progetti per il sostegno psicologico e lo studio scolastico sia nella Scuola Primaria che Secondaria. Due edifici in cui hanno sede plessi scolastici avrebbero necessità di una profonda ristrutturazione; anche se la manutenzione viene effettuata regolarmente da parte delle Amministrazioni.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 207 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 174 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Amministrativi della Scuola sono di ruolo da diversi anni ed hanno una stabilità nella sede superiore ai 3. La maggior parte dei docenti sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria è di ruolo e stabile nell'Istituto da più di tre anni. Le percentuali di assenza per il personale sono nella media e, per quello che riguarda il personale ATA, inferiori alla media della provincia. Diversi docenti della Scuola Primaria hanno titoli universitari; molti docenti hanno effettuato la formazione specifica sull'inclusione. Tutto il personale di ruolo ha frequentato i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; molti anche possiedono la qualifica per le squadre di primo soccorso e antincendio. Tutto il personale partecipa ai corsi organizzati dall'Istituto per almeno 12 ore annue. Il personale ATA partecipa regolarmente ai corsi di aggiornamento che si rendono necessari. I docenti di sostegno a tempo determinato sono accompagnati da docenti tutor formati con i corsi di specializzazione sul sostegno; vengono organizzati incontri con frequenza mensili per il reciproco scambio tra docenti. Nell'Istituto sono presenti anche assistenti all'autonomia (OSS) ed alla comunicazione per specifici alunni con disabilità. La presenza di numerose e qualificate figure professionali consente all'Istituto di lavorare contando sulla stabilità e sulla motivazione del personale di ruolo.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

La mission del nostro Istituto, è quella di essere una comunità educativa, accogliente, inclusiva, consapevole del proprio valore e capace di scegliere.

La vision mira a fare dell'istituto un luogo di innovazione e un centro culturale oltre che relazionale.

Facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 ed ai Nuovi Scenari, tenendo conto delle richieste del territorio, l'Istituto si è concentrato su alcuni aspetti organizzativi creando delle cornici tematiche generali nelle quali le progettualità andranno a prendere forma in maniera trasversale tra i diversi ordini. Appare evidente dal confronto progettuale, che i saperi essenziali diventano così i protagonisti dell'agire educativo, tenendo sempre in considerazione tutti quei saperi trasversali che aiutano nelle acquisizioni delle competenze richieste dalla società odierna.

La relazione educativa si rivela strumento privilegiato del fare educazione, poiché accoglie la differenza e riconosce il limite del singolo nella ricchezza dell'altro. Questo tempo invita a interrogarsi sulla natura delle relazioni e delle azioni da compiere.

L'Istituto, in linea con la propria missione educativa e identitaria, si impegna a:

1. Promuovere un apprendimento inclusivo e continuo attraverso un approccio verticale che garantisca continuità tra i diversi ordini di scuola, dalla primaria alla secondaria di primo grado.
2. Consolidare il raccordo disciplinare tra insegnanti della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado, per garantire coerenza didattica e progressione negli apprendimenti.
3. Potenziare le competenze fondamentali degli studenti (italiano, matematica, inglese) come base per il successo formativo e per affrontare con successo le prove standardizzate nazionali.
4. Favorire la progettazione didattica condivisa, la sperimentazione di metodologie innovative e lo scambio di buone pratiche tra docenti.
5. Valorizzare la dimensione laboratoriale e progettuale dell'insegnamento, con particolare attenzione a tematiche trasversali e interdisciplinari (educazione alla cittadinanza, sostenibilità, inclusione).
6. Integrare i principi dell'Agenda 2030, con particolare attenzione all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, promuovendo azioni e progetti che sensibilizzino gli studenti verso la tutela dell'ambiente.
7. Potenziare le competenze STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) attraverso un approccio pratico e sperimentale, promuovendo attività innovative e interdisciplinari.

Le azioni strategiche delineate nel PTOF 2025-2028 mirano a consolidare un sistema educativo coerente e orientato al miglioramento continuo degli esiti formativi, nel rispetto della missione identitaria dell'Istituto. L'approccio verticale, la progettazione condivisa e l'attenzione alle competenze fondamentali rappresentano gli assi portanti delle nostre scelte educative, con l'obiettivo di garantire il successo formativo e personale di ogni studente

L'offerta formativa della nostra scuola si arricchisce di attività e progetti, che prevedono proposte laboratoriali attinenti a diverse aree culturali. Queste attività sono parte integrante dell'assetto curricolare e contribuiscono alla formazione complessiva della persona e allo sviluppo di abilità e competenze, promuovono la motivazione degli studenti e favoriscono il manifestarsi di interessi e talenti. L'istituto, sulla base delle linee di indirizzo e delle conseguenti scelte educative e culturali, e per rendere l'offerta omogenea e unitaria, ha organizzato le proprie attività per l'arricchimento dell'offerta formativa in sette aree tematiche progettuali in cui inserire le varie proposte. Le scuole dell'Istituto, anche con l'apporto di professionalità esterne, attivano progetti di arricchimento dell'offerta formativa diversificati tra loro e in sintonia con le richieste dell'utenza.

Qui di seguito vengono riportate le aree tematiche:

- Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche
- Area innovazione tecnologica



**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

- 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



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	678.602,89
	1.1	Non Vincolato	41.397,40
	1.2	Vincolato	637.205,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Avanzo di Amministrazione da esercizi precedenti;
- specifiche risorse dei PNRR non ancora conclusi;
- specifiche risorse dei progetti FSE autorizzati nel 2024, di cui 1 autorizzato nel mese di dicembre 2024
- contributi dei Comuni per la progettualità in fase di svolgimento;
- contributi delle famiglie per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui non è ancora pervenuta la fattura, i viaggi di istruzione programmati per i primi mesi del 2025, oltre ad economie per coprire la parte delle spese per alunni in difficoltà e il contributo al funzionamento didattico e alla progettualità,
- parte delle assegnazioni del MIM per il funzionamento amministrativo didattico.

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	28.288,86	16.333,61	11.955,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.127,92	500,00	37.627,92
	A.3	Didattica	263.248,46	7.065,00	256.183,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.538,01	2.500,00	11.038,01
	A.6	Attività di orientamento	4.083,44	0,00	4.083,44
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	93.322,86	3.100,00	90.222,86
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	203.609,46	2.000,00	201.609,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	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	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.391,84	0,00	21.391,84
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.693,25	600,00	3.093,25
	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
Totale avanzo utilizzato			669.304,10	32.098,61	637.205,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			9.298,79	9.298,79	0,00

Considerato che nel corso del precedente esercizio finanziario la quasi totalità delle risorse finanziarie finalizzate introitate, è stata oggetto di provvedimento di variazione Dirigenziale o con approvazione del Consiglio di Istituto, in fase di programmazione annuale le economie di progetto/attività sono state riversate quasi interamente nelle rispettive schede finanziarie predisposte per il 2025.

I contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento del PTOF accertati entro il 31 dicembre sono stati distribuiti secondo le indicazioni stabilite nei precedenti Consigli di Istituto.

Il maggior accertamento è derivante dai 4/12 del funzionamento amministrativo/didattico del MIM, le economie alla data di redazione del programma annuale sono state quasi interamente destinate alle attività e/o progetti previsti per il 2024 nello stesso ambito di pertinenza.

Una parte dell'Avanzo di Amministrazione presunto rimane quale disponibilità finanziaria da programmare, a scopo cautelativo.

L'Avanzo di Amministrazione è stato ridistribuito per € 669.304,10, il rimanente, comprensivo del fondo di riserva 2024, costituisce la quota di Disponibilità finanziaria da programmare per un importo di € 9.298,79.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.480,67
	1	Dotazione ordinaria	21.480,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	63.500,00
	3	Comune non vincolati	30.000,00
	4	Comune vincolati	33.500,00
6		Contributi da privati	43.420,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.320,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	10.500,00
8		Rimborsi e restituzione somme	70,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	70,00
12		Altre entrate	0,39
	1	Interessi	0,39

Le entrate previste alle voci di entrata su esposte, sono costituite da:

3.1 Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria da parte dello Stato per l'esercizio 2025 è pari ad € 21.480,67 ed è stata comunicata alla scuola con nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024. 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 2025, 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 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 € 4.000,00 Monte di Malo; tali somme finanziano le Attività per il Funzionamento generale, quello Amministrativo e quello Didattico, assicurando l'approvvigionamento del materiale di pulizia necessario, di alcuni servizi per l'attività amministrativa e del materiale didattico per l'attività nelle classi/sezioni.

5.4 Comune vincolati

Per quanto riguarda il Comune di Monte di Malo, sulla base dello storico, degli accertamenti telefonici intercorsi e delle richieste presentate dalla scuola per la realizzazione del PTOF, la risorsa è pari ad € 3.500,00.

Per quanto riguarda il Comune di Malo, viene previsto un contributo di € 10.000,00 da parte del settore sociale ed € 20.000,00 da parte del settore Istruzione. Le stime sono prudenziali rispetto allo storico in quanto anche le Amministrazioni Comunali risentono dei tagli sui finanziamenti e questo potrebbe incidere sulle ripartizioni. Per il 2024/25 il contributo è già stato assegnato ed è stato ripartito nella progettualità quale Avanzo di Amministrazione.



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

La previsione per lo svolgimento programmato di visite guidate e viaggi di istruzione, con la copertura specifica da parte delle famiglie, è pari ad € 22.000,00.

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Viene prevista una somma di € 10.320,00, in considerazione del progressivo decremento degli alunni frequentanti l'istituto.

6.6 Contributi per copertura assicurativa personale

E' la cifra presunta di € 600,00. La previsione è prudenziale rispetto ai decorsi esercizi finanziari, perché ogni tanto corre voce che il Ministero provveda direttamente alla copertura assicurativa del personale anche oltre alla copertura INAIL e il personale docente ed Ata potrebbe approfittare di tale copertura.

6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati

La previsione iscritta è di € 10.500, 00 ed è derivante dal contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento del PTOF, al netto di quanto previsto per la copertura assicurativa e per il diario, ripartite nell'Attività A.3 e nei progetti P.1.1, P.1.2, P.2.1, P.2.2 e P.5.1 secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto.

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

Viene prevista la somma di € 70,00 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.

12.1 Interessi

Viene prevista la somma di € 0,39 costituita da € 0,03 a titolo di interessi sul conto fruttifero presso la Banca d'Italia e 0,36 a titolo di interessi sul conto corrente postale aa 2023-2024.

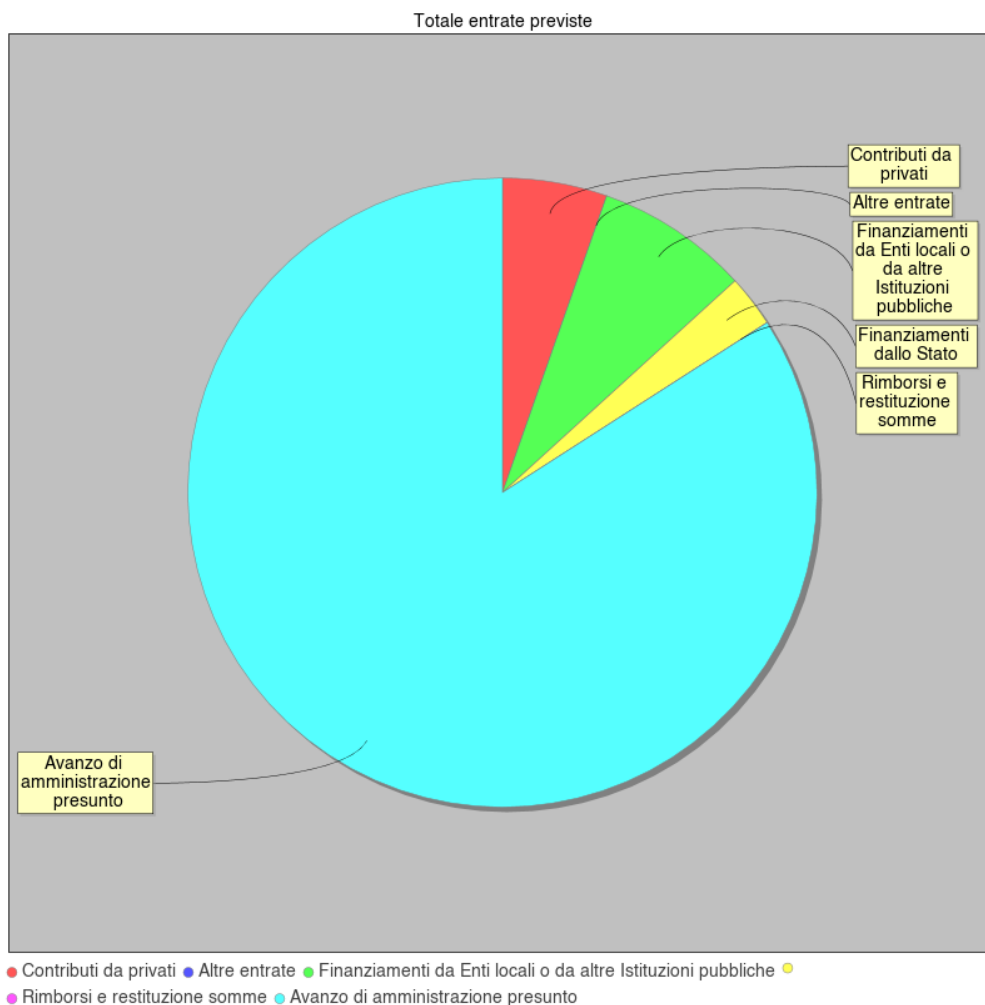
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	678.602,89
Finanziamenti dallo Stato	21.480,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	63.500,00
Contributi da privati	43.420,00
Rimborsi e restituzione somme	70,00
Altre entrate	0,39



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



Con le risorse disponibili, la scuola intende proseguire a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, 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 sono state distribuite in modo da assicurare il Funzionamento Amministrativo Didattico, il Funzionamento Generale e il decoro della scuola, nonché a consentire la progettualità come proposta dal Collegio dei Docenti ed approvata dal Consiglio di Istituto sia per l'a.s. 2023/24 che per l'avvio dell'anno scolastico 2024/25.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 62.326,86 €, Spese 62.326,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.823,68	61.823,68
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	503,18	503,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.333,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.955,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	22.038,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	39.523,68
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	503,18

Nel raggruppamento A.1 sono presenti 2 schede progetto:

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

In tale scheda sono gestite le spese previste per l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia, per i grembiuli di cui dotare i collaboratori scolastici, i servizi per lo smaltimento di materiale obsoleto e l'acquisto e/o manutenzione di attrezzature per la pulizia e la sanificazione. E' previsto l'acquisto arredi secondo le necessità presentate dai docenti e dal personale, anche in considerazione di uno stanziamento del Comune di Malo per tali esigenze.

Le risorse assegnate sono quelle provenienti dall'Avanzo di Amministrazione presunto, una quota di funzionamento amministrativo dello Stato e una parte sostanziale del funzionamento assegnate dai Comuni.

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

La scheda gestisce le parte delle risorse assegnate e non impegnate nell'esercizio 2023 in virtù del cosiddetto decreto aiuti-bis. Tali somme sono soggette a specifica rendicontazione e saranno restituite qualora il MIM lo disponga. Allo stato attuale la previsione di spesa è per lo smaltimento di materiale inservibile, voce presente nella comunicazione di assegnazione delle risorse.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.547,92 €, Spese 55.547,92 €



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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.547,92	55.547,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.627,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.320,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	2.772,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.655,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.044,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.150,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.230,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.920,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	675,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	350,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

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. Sono inoltre attribuite a questa attività le somme a copertura del premio assicurativo per gli alunni e per il personale aderente

Le spese per il passato destinate alla gestione analogica dell'attività amministrativa, ora sono destinate alla gestione quasi interamente digitale quali: il mantenimento del sito della scuola e del server, il canone delle piattaforme di gestione utilizzati dagli uffici, le spese di tenuta conto. 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. E' prevista una cifra per la quota parte di rimborso alla scuola capofila, 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. Sono inoltre previste risorse per consentire il potenziamento e/o la sostituzione delle dotazioni degli uffici per rimanere al passo con le aspettative nei confronti delle Pubbliche Amministrazione. 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.

Le risorse assegnate per la realizzazione provengono dall'Avanzo di Amministrazione su progetto, da una quota della Dotazione ordinaria e dal Comune non vincolati per quanto riguarda la gestione ordinaria, dalle famiglie e dal personale per quanto riguarda la copertura assicurativa. A tale proposito, potranno essere necessarie variazioni in aumento o in diminuzione, in rapporto al numero degli alunni e del personale aderente.



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

A.3 - Didattica - Entrate 278.420,85 €, Spese 278.420,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento attività didattiche	50.277,94	50.277,94
A.3.13 RETE PROVINCIALE INFANZIA 0-6	5.353,07	5.353,07
A.3.15 M4C1I3.1-2023-1143-P-28540 - "CISCATO - PROGETTO IL MIO FUTURO"	88.903,19	88.903,19
A.3.16 M4C1I2.1-2023-1222-P-41326 "FORMAZIONE A 66°"	63.147,10	63.147,10
A.3.17 M4C1I1.4-2024-1322-P-54169 - "CONOSCO IL MIO SAPERE" - CUP I54D21000950006	70.739,55	70.739,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.065,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	256.183,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.462,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	7.140,00
8.4	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	70,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,39

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	155.695,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.437,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.595,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50.607,19
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.840,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.880,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.795,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	70,00

Le schede progetto raggruppate a questa attività sono rispettivamente:

A.3.1 - Funzionamento attività didattiche

L'obiettivo di questa scheda finanziaria è quello di gestire le spese 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, giocattoli o giochi didattici necessario ai plessi ma soprattutto nelle scuole dell'infanzia, nuove



attrezzature didattiche, libretto delle giustificazioni e diario scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto. Viene contemplata la sottoscrizione a riviste didattico-educative ad uso dei docenti e l'implementazione delle biblioteche sia per i docenti che per gli alunni. Si prevede l'acquisto di strumentazione ad uso dei laboratori e dei plessi, sia come elemento qualificante che in sostituzione di quello non più utilizzabile.

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 fotocoproduzione nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione della strumentazione in uso nei plessi e nei laboratori necessaria con sempre maggior frequenza.

A.3.13 -RETE PROVINCIALE INFANZIA 0-6

La scheda gestisce le risorse provenienti dagli Istituti Comprensivi dell'intera provincia aderenti alla Rete organizzata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e di cui siamo ancora scuola capofila ed è finanziata per intero dall'Avanzo di Amministrazione presunto della scheda progetto 2024.

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.3.15 -M4C1I3.1-2023-1143-P-28540 - "CISCATO - PROGETTO IL MIO FUTURO"

La scheda prevede l'impiego delle risorse assegnate con la partecipazione all'apposito bando per la realizzazione di:

- INTERVENTO A: percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM.

- INTERVENTO B: percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento in lingua straniera.

Le risorse assegnate sono quelle provenienti interamente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato sul progetto 2024. Eventuali risorse non impegnate non saranno assegnate dall'Autorità di gestione e saranno oggetto di Specifica Variazione.

A.3.16 -M4C1I2.1-2023-1222-P-41326 "FORMAZIONE A 66°"

La scheda prevede l'impiego delle risorse assegnate con la partecipazione all'apposito bando per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13

Le risorse assegnate sono quelle provenienti interamente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato sul progetto 2024. Eventuali risorse non impegnate non saranno assegnate dall'Autorità di gestione e saranno oggetto di Specifica Variazione.

A.3.17 -M4C1I1.4-2024-1322-P-54169 -"CONOSCO IL MIO SAPERE"

La scheda prevede l'impiego delle risorse assegnate con la partecipazione all'apposito bando per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) con la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola.

Le risorse assegnate sono quelle provenienti interamente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato sul progetto 2024. Eventuali risorse non impegnate non saranno assegnate dall'Autorità di gestione e saranno oggetto di Specifica Variazione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.538,01 €, Spese 35.538,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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

A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione	35.538,01	35.538,01
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.038,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00

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	35.538,01

La gestione delle risorse previste consente l'attuazione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione già approvati dai vari consigli di classe per l'a.s. 2024/25, nel periodo gennaio/giugno e nella prima fase del nuovo anno scolastico.

Le risorse provengono dalle entrate vincolate delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione e da Avanzo di Amministrazione.

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.

La somma prevista a titolo di contributi specifici delle famiglie è pari ad € 22.000,00.

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 4.647,44 €, Spese 4.647,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento scolastico	4.647,44	4.647,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.083,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	564,00

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	150,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.397,44
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	250,00



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

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	550,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00

Essendo cambiate le modalità di approccio agli istituti superiori con la visita degli alunni accompagnati dalle famiglie, l'istituto dedica le risorse appositamente destinate dal Ministero e parte di risorse proprie, per tutte quelle attività atte a favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro.

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 della scuola secondariadi I° grado.

L'Istituto fa parte della Rete per l'Orientamento Altovicentino, partecipa alle azioni concordate con gli altri Istituti e alle attività di monitoraggio concordate in sede di RTS

Sono previsti momenti formativi, anche in modalità on-line e gli alunni hanno a disposizione test orientativi, materiale informativo e software specifico. Gli alunni vengono inoltre accompagnate in alcune realtà lavorative presenti nel territorio, avvicinando gli alunni anche alle realtà che occupano persone con abilità ridotte.

Le risorse assegnate sono costituite dall'Avanzo di Amministrazione su progetto e dalla quota specifica e da una quota aggiuntiva della Dotazione ordinaria dello Stato.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 108.392,86 €, Spese 108.392,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico	32.370,47	32.370,47
P.1.2 Didattica laboratoriale - ambiente	13.058,91	13.058,91
P.1.3 Area sportelli e recuperi	62.963,48	62.963,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.222,86
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.600,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.470,00

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	62.217,89
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,49
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.902,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.363,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.008,91
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00

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
- sviluppare l'imprenditorialità, cioè la capacità di tradurre idee progettuali in azione, grazie a creatività e libera iniziativa, è il cuore del corso "Girls Code It Better" e dei laboratori per gli studenti che partecipano alla "First Lego League" e alla "Robocup Jr". Questi fanno ora parte di un curriculum strutturato che ha fatto proprie le istanze tipiche dell'imprenditorialità e della creatività digitale e si basano sul Metodo "Lepida Scuola" che consente di acquisire le competenze di base per arrivare a risolvere accuratamente problemi, assumere decisioni ponderate, saper calcolare rischi, costi, benefici e opportunità, organizzare le azioni in base alle priorità, ideare e gestire progetti o iniziative, agire in modo flessibile in contesti mutevoli
- stimolare la motivazione degli alunni, sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica, migliorare la stima delle proprie capacità, imparare a confrontarsi e a collaborare, migliorare la capacità di analizzare il significato del testo, di organizzarsi nella ricerca di una strategia risolutiva e di comunicare i risultati conseguiti per potenziare la capacità di risolvere problemi.

Queste Azioni servono ad avvicinare tutti gli studenti alle carriere digitali rappresentando in maniera palese, anche con la collaborazione dei principali partner d'impresa e degli attori dell'ecosistema dell'innovazione, le opportunità che da esse scaturiscono.

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, sulla conoscenza della lavorazione di alcune materie prime e sulla conoscenza e osservazione dei cambiamenti ambientali con particolare riferimento alle caratteristiche del territorio ; 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 realizzazione 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 sia in orario curricolare che in orario extrascolastico nella scuola secondaria.

Gli obiettivi didattici di questo progetto sono:

- 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;



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

- Usare strategie compensative di apprendimento;
- Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e motivazionali;
- Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva;
- Stimolare la motivazione ad apprendere;
- Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari.
- Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;
- Rendere gli alunni capaci d'individuare le proprie mancanze ai fini di operare un adeguato intervento di consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e certamente raggiungibili;
- far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e produttiva collaborazione;
- far acquisire agli alunni un'autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio;
- educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d'osservazione, d'analisi e di sintesi;

Per quanto riguarda la Scuola Primaria sono previste attività per individuare precocemente i bambini con possibile disturbo specifico dell'apprendimento (in particolare dislessia e discalculia).

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 225.529,46 €, Spese 225.529,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale	58.031,42	58.031,42
P.2.2 Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche	37.568,04	37.568,04
P.2.5 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-105-UN'ESTATE PER CONDIVIDERE- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE	79.980,00	79.980,00
P.2.6 ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-45 - SUPERARE I DIVARI	49.950,00	49.950,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	201.609,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	550,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.900,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.470,00

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	74.750,00
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	18.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.568,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	97.580,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.250,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	550,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.431,42

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 lettorato di lingua inglese rivolto agli alunni delle classi 2^a e 3^a delle scuole secondarie per esercitarli nella conversazione in lingua inglese.
- lettorato di francese per gli alunni delle classi 2^a e 3^a della scuola secondaria di Malo: una serie di incontri con un docente di madrelingua con l'obiettivo di stimolare le capacità espressive e di comprensione in lingua straniera.
- lettorato di tedesco per gli alunni delle classi 2^a e 3^a della scuola secondaria di Monte di Malo per potenziare e consolidare tutti i livelli di competenza linguistico comunicativa. Aumentare la motivazione nello studio della seconda LS.
- lettorato di spagnolo per gli alunni delle classi 2^a e 3^a della scuola secondaria di Malo: Il progetto intende potenziare e migliorare la capacità di interazione orale. Migliorare la capacità di interagire in modo semplice.
- un progetto per gli alunni delle classi 1^a delle scuole secondarie per sviluppare la competenza linguistica in inglese, abilità di comprensione e interazione/produzione orale.
- laboratori di lettura, scrittura, lettura animata, attività di analisi, riflessione e comprensione del testo per tutti gli alunni dell'Istituto comprensivo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria.

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

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 microprogetti 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.
Sviluppare competenze emotive attraverso la relazione con il proprio corpo e l'ambiente.
- 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, potenziare le competenze degli alunni nella percezione e nell'espressione di sé e nell'ascolto e conoscenza dell'altro, migliorare il clima relazionale all'interno della classe, promuovere momenti di riflessione su cosa significa essere in relazione con gli altri, Conoscenza di sé e del proprio corpo e della differenza di genere.
- Per gli alunni della scuola Secondaria si svolgeranno attività per promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità, 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.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-105-UN'ESTATE PER CONDIVIDERE- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE

La scheda prevede l'impiego delle risorse assegnate con la partecipazione all'apposito bando per la realizzazione di attività organizzate all'interno dell'I.C. Ciscato per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie. Le attività verranno



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

organizzate nei periodi di sospensione dell'attività didattica curricolare e saranno finalizzate allo svolgimento di attività sportive, teatrali, ricreative e valorizzazione del percorso scolastico favorendo l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.

Il progetto si compone di moduli/attività che integrano il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola.

Le attività proposte terranno conto della personalizzazione degli apprendimenti, rafforzando le inclinazioni e i talenti degli studenti grazie ad alleanze tra la scuola e il territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato e del Terzo settore.

Le risorse assegnate sono quelle provenienti interamente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato sul progetto 2024.

Eventuali risorse non impegnate non saranno assegnate dall'Autorità di gestione e saranno oggetto di Specifica Variazione.

P.2.6 - ESO4.6.A1.B-FSEPVE-2024-45 - SUPERARE I DIVARI

La scheda prevede l'impiego delle risorse assegnate con la partecipazione all'apposito bando per la realizzazione di attività organizzate all'interno dell'I.C. Ciscato per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie.

Le attività verranno organizzate durante l'anno scolastico e nei periodi di sospensione dell'attività didattica curricolare e saranno finalizzate a sviluppare le competenze di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze e matematica) favorendo l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.

Il progetto si compone di moduli/attività che integrano il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola.

Le attività proposte terranno conto della personalizzazione degli apprendimenti, rafforzando le inclinazioni e i talenti degli studenti grazie anche ad alleanze tra la scuola e il territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato e del Terzo settore.

Le risorse assegnate sono quelle provenienti interamente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato sul progetto 2024.

Eventuali risorse non impegnate non saranno assegnate dall'Autorità di gestione e saranno oggetto di Specifica Variazione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 22.399,28 €, Spese 22.399,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento e formazione personale	22.399,28	22.399,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.391,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.007,44

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	150,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.389,28
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	20.410,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	450,00

Il progetto è finanziato dall'Avanzo di Amministrazione presunto su progetto e da parte della Dotazione Ordinaria 2024.

L'impiego delle risorse è previsto per consentire di attuare momenti di formazione e aggiornamento in sede o presso altri istituti in via prioritaria per consentire al personale in servizio di ricevere la formazione prevista in capo agli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi anche aderendo a reti di scuole.

Per quanto riguarda il settore amministrativo, l'intento è quello di 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.



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

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.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.113,25 €, Spese 4.113,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e concorsi scolastici	4.113,25	4.113,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.093,25
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	420,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.753,25
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.560,00

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.

La previsione alla data attuale e quella della partecipazione ai giochi matematici e alle gare di robotica, nelle diverse fasi. Entrambe le attività contribuiscono a sviluppare l'importanza dello spirito di squadra e di collaborazione per raggiungere un obiettivo comune. Si aggiungono inoltre le spese per le fasi dei giochi sportivi studenteschi.

Considerato che la partecipazione costituisce motivo di valorizzazione all'intero istituto, le spese di trasporto ritenute congrue rimangono a carico del programma annuale.

Le risorse assegnate provengono da Avanzo di Amministrazione del progetto e da altri progetti affini con sufficiente copertura finanziaria.

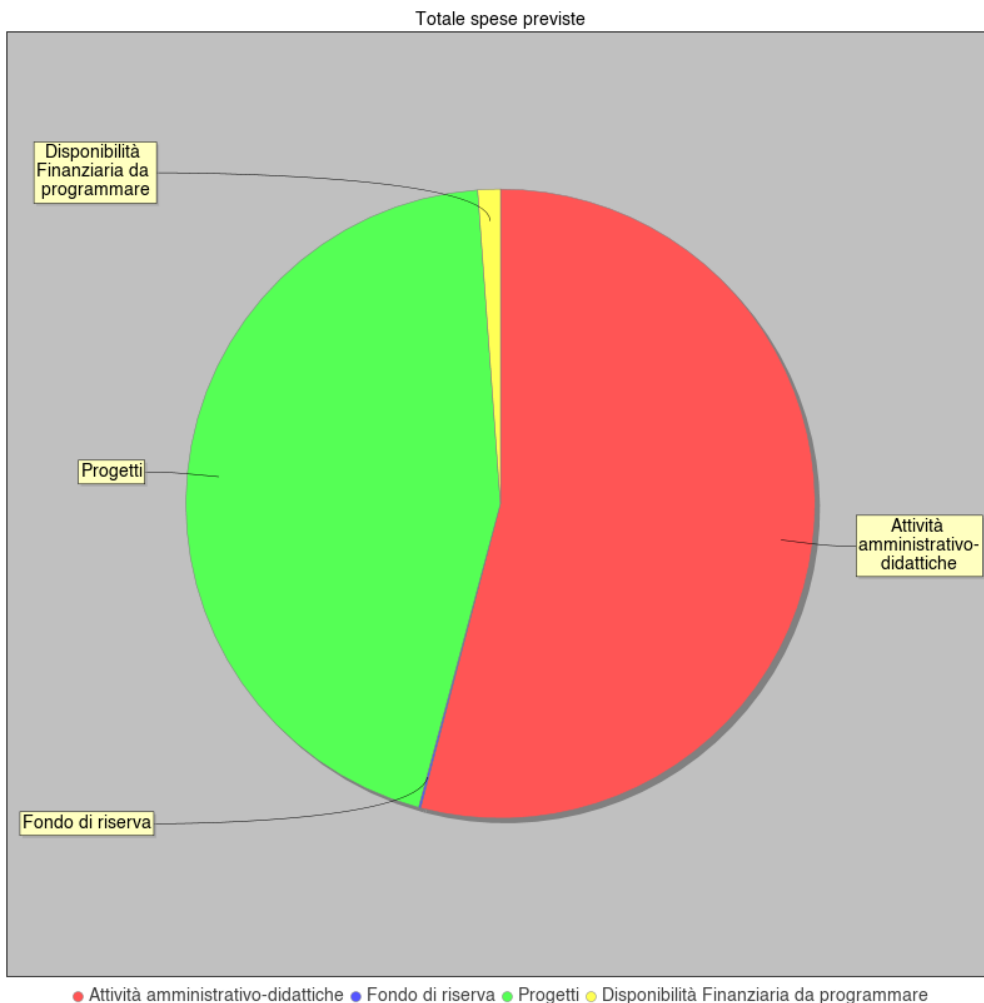
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	436.481,08
Progetti	360.434,85
Fondo di riserva	859,23
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.298,79



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



La realizzazione della progettualità prevede un impegno delle risorse pari al 44,66%, comprensiva dei due progetti FSE+ autorizzati dall'Autorità di gestione.

L'impegno per le attività amministrativo - didattiche supera l'impegno per la progettualità, in considerazione del numero di plessi da gestire, dalla rilevanza dell'attività A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione e dai tre progetti PNRR.

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 consono allo svolgimento delle lezioni e lo svolgimento dell'attività didattica. 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.

Il 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 è pari ad € 859,23 e rappresenta lo 0,11 delle risorse programmate

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 2024. L'importo massimo per singola spesa sarà di € 100,00.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare costituisce l'1,15% ed è pari ad € 9.298,79.

La somma proviene dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Si ritiene che il presente PROGRAMMA ANNUALE 2025 garantisca la copertura di tutte le spese per il buon funzionamento dell'istituto per il periodo che copre parte dell'anno scolastico in corso e parte del prossimo.

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati finanziati nell'ottica dell'equilibrio fra i plessi e del perseguimento degli obiettivi stabiliti; per quanto riguarda l'attività Amministrativo-Didattica, l'intento è quello di consentire un miglior servizio all'utenza e una maggior efficienza nell'attività amministrativa.

L'apporto delle Amministrazioni Comunali permette di realizzare le diverse attività del PTOF adottato e una adeguata copertura per le spese amministrativo-didattiche.

Con il loro contributo le famiglie contribuiscono ad un miglior raggiungimento dei obiettivi.

Tutta la progettualità legata ai progetti PNRR ed FSE+, prevedono grande impegno di risorse economiche e grande impegno di risorse umane. Considerato che l'obiettivo è quello di offrire opportunità agli alunni, l'Istituto cerca di fare il possibile per la realizzazione di tali progetti.

L'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 espresse 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 2025 che pareggia entrate e spese in un importo complessivo pari ad € 807.073,95

MALO, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Dal Zotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Manuela Scotaccia