

**Relazione Programma Annuale A.F. 2024****1. Premessa**

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

Il nuovo Regolamento D.I. N.129 DEL 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107", ha posto le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo contabili delle Istituzioni scolastiche con lo scopo di dotare le scuole di strumenti e processi per gestire la spesa in maniera semplificata ed omogenea a livello nazionale. L'art. 5, commi 8 e 9, delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma annuale, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci di previsione adottati dalle altre amministrazioni pubbliche. Tuttavia, con nota 32361 del 21/11/2023 il Ministero dell'Istruzione, in riferimento all'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottato dalle altre pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, lo scrivente Ministero ribadisce l'importanza di rispettare le tempistiche previste da citati commi e di pianificare tempestivamente le risorse finanziarie necessarie per le realizzazione delle attività ordinarie e progettuali inerenti all'esercizio finanziario di riferimento del programma annuale, ferma restando la possibilità di apportare delle modifiche in corso d'anno per consentire la realizzazione del programma in relazione all'effettivo andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024. In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa,  
sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Con nota ministeriale n. 25954 del 29 settembre 2023 il M.I.U.R. ha comunicato al nostro Istituto l'ammontare delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo/didattico pari ad € 12.450,66.

L'assegnazione "Virtuale", che non viene iscritta nel Programma Annuale 2024 per la retribuzione accessoria del personale scolastico in servizio per il periodo settembre 2023-agosto 2024, è pari ad € 56.776,50 lordo dipendente (FOndo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa e la valorizzazione del personale scolastico) ed è oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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
EE	GIOVANNI XXIII	VIA ALBERERIA, 7 - 36050 LISIERA VI	VIEE82001A
EE	PERLASCA	VIA DEGLI EROI, 17/B - 36050 QUINTO VICENTINO VI	VIEE82002B
EE	MONTE GRAPPA	PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 - 36050 BOLZANO VICENTINO VI	VIEE82004D
MM	G. ZANELLA	VIA ROMA, 4 - 36050 BOLZANO VICENTINO VI	VIMM820019
MM	G.ZANELLA	VIA MONS. EGIDIO NEGRIN, 17 - 36050 QUINTO VICENTINO VI	VIMM82002A

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 749 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	GIOVANNI XXIII	4	78
EE	PERLASCA	9	172
EE	MONTE GRAPPA	10	185
MM	G. ZANELLA	8	149
MM	G.ZANELLA	9	165

## 1.3 Personale scolastico

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

- N. 1 - Dirigente
- N. 88 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Nella predisposizione del Programma annuale 2024 dovremo convogliare le risorse che costituiscono l'Avanzo di Amministrazione 2023 nel piano delle destinazioni, in accordo con le scelte strategiche operate nel piano triennale dell'offerta formativa, adottato e approvato con delibera degli organi collegiali competenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. L'obiettivo del Programma annuale consiste nel tradurre in termini economici-finanziari quanto previsto nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, rendendo possibile il raggiungimento della missione che la Scuola si è posta.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n.107 del 2015.

Il programma annuale, essendo uno strumento programmatico, è assoggettato ad una prima verifica delle disponibilità finanziarie dell'istituto entro il 30 giugno di ciascun anno con apposita delibera del Consiglio di Istituto. Il Dirigente e il Dsga evidenziano, con apposita relazione, le entrate accertate, le spese impegnate e i pagamenti effettuati (art. 10 D.I. 129/2018).

Sono comunque previste variazioni al programma per l'adeguamento, in corso d'anno, alle mutate situazioni delle risorse disponibili e all'attuabilità delle attività e dei progetti entro il 30 novembre di ogni anno o anche oltre se si tratta di casi eccezionali da motivare.

L'avanzo di amministrazione è stato determinato alla data del 31/12/2023, pertanto non sarà necessario rideterminarne la consistenza definitiva al termine dell'esercizio finanziario.

**FONDO ECONOMALE:** l'art. 21 del D.I. 129/2018 conferma la possibilità del 17/01/2022 ha approvato il regolamento di istituto per la gestione del fondo che si propone di mantenere in € 300,00 l'importo dell'anticipazione al DSGA reintegrabile per sei volte fino ad un importo annuale massimo di € 1.800. Si mantiene altresì l'importo massimo rimborsabile di ogni minuta spesa nella misura massima di € 50,00.

Per quanto sopra, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2024 illustrato, nel dettaglio, dalla presente relazione.

La risorsa finanziaria statale comunicata con nota n. 25954 del 29 settembre 2023 pari ad € 12.450,66 sarà iscritta alla voce d'entrata 3 -1 Finanziamenti dello Stato- Dotazione Ordinaria "senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione".

Il PTFOF 2022/2025 dell'Istituto "G.Zanella" di Bolzano Vicentino è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 83 del 07/11/2023 ed ha previsto l'approvazione dei progetti e del piano uscite didattiche per l'a.s. 2023/24 da svolgersi secondo risorse finanziarie e strumentali disponibili.

### LE SCELTE STRATEGICHE PTOF - 2022-2025

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. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;



4. 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;

5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

6. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

7. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

8. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

9. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

10. Promozione delle cultura dell'autovalutazione dell'Istituzione scolastica;

11. Utilizzo di criteri e strumenti di valutazione condivisi;

12. Diffusione della cultura della sicurezza, assicurando un'adeguata formazione al personale della scuola e agli alunni e proseguire nella messa a norma dei plessi dell'Istituto in base alla legge sulla sicurezza ( D.Lgs. 81/2008 )

## BISOGNI RILEVATI

- Competenze chiave e di cittadinanza
- Sviluppare le competenze disciplinari in maniera coerente con il profilo dello studente di fine primo ciclo.
- Garantire alla maggior parte degli alunni il raggiungimento almeno del livello base come descritto nel certificato delle competenze conclusivo.
- Costruire percorsi di sviluppo della capacità di creare rapporti positivi con gli altri e di competenze sociali di cittadinanza attiva.
- Aumentare la capacità di fronteggiare le situazioni di bisogno didattico-educativo.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>343.171,11</b>
	1.1	Non Vincolato	9.456,43
	1.2	Vincolato	333.714,68

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le Entrate del Programma Annuale 2024 sono costituite dall'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 e dalle previsioni di entrata relative all'esercizio finanziario 2024. L'avanzo di amministrazione presuntodi € 343.171,11 così come la previsione 2024, vedono una ripresa delle attività progettuali, anche in questo secondo anno, dopo la situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19.

L'avanzo vincolato, comprende alcuni finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Scuola Digitale, erogati per far fronte alle esigenze di avvio dell'anno scolastico 2023/2024 ed alla necessità di garantire ambienti scolastici performanti, attraverso la dotazione di materiali e strumenti informatici, con la creazione di ambienti confortevoli allo studente e finanziando un progetto importante sul potenziamento delle competenze.

Parte di questi finanziamenti sono stati impegnati il 31/12/2023, altri invece sono ancora disponibili nell'avanzo e utilizzabili entro il temine dell'anno 2025.

L'anno scolastico 2023/24 è partito con ottimismo come lo scorso anno, il piano dell'offerta formativa è stato ripensato alla luce delle nuove aperture ed ha individuato sia interventi progettuali, con proposte didattiche che sono state inserite nella programmazione di ciascuna classe con impiego di risorse umane e materiali a disposizione della scuola, sia viaggi istruzione e uscite didattiche. Quest'anno il contributo volontario delle famiglie è stato destinato proprio alla realizzazione dei progetti meglio specificati in seguito e non saranno richiesti altri contributi alle famiglie se non per attività concordate in seno ai consigli di classe.

Per questi motivi, la previsione delle entrate appare limitata a poche voci essenziali, assicurazione alunni e personale e ad alcuni contributi già noti alla scuola.

La suddivisione dell'avanzo in vincolato e non vincolato tiene conto non solo della provenienza dei fondi, ma anche dell'esigenza di utilizzare i fondi nello stesso progetto/attività in cui si sono generati.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.777,55	5.476,55	7.301,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.255,35	2.283,35	2.972,00
	A.3	Didattica	288.998,87	1.696,53	287.302,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.410,01	0,00	5.410,01
	A.6	Attività di orientamento	680,25	0,00	680,25



P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.858,79	0,00	29.858,79
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	62,29	0,00	62,29
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	128,00	0,00	128,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		343.171,11	9.456,43	333.714,68
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Nella previsione delle entrate ci si è limitati a quanto già noto alla data di predisposizione della presente relazione (comunicazioni scritte da parte dello Stato, eventuali comunicazione da parte delle due amministrazioni Comunali di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino, eventuali contributi volontari da parte di Ditte/Enti/associazioni, entrate dell'anno precedente).

L'avanzo di amministrazione di € 343.171,11 risulta dato dalla presenza di fondi assegnati per la realizzazione di alcuni Progetti Europei PON e PNRR avviati nell'esercizio precedente ed ancora non conclusi quali:

Pon Reti cablate

Pon Digital Board

PNRR 1.4.1 sito web dell'Istituto

PNRR 1.2 abilitazione al Cloud

PNRR Scuola 4.0

PNRR Lotta alla Dispersione scolastica

PNRR Animatori digitali

Il progetto PNRR delle STEM è stato rendicontato nell'esercizio finanziario precedente e siamo in attesa di copertura finanziaria.

Il dettaglio delle altre risorse finanziarie ed economie sarà meglio specificato nella presente relazione.

La suddivisione dell'avanzo di amministrazione in vincolato e non vincolato tiene conto non solo della provenienza dei fondi ma anche dell'esigenza di utilizzare i fondi nello stesso progetto/attività in cui si sono generati.

Anche l'anno scolastico 2023/24 mantiene la ripartenza a pieno regime del piano dell'offerta formativa così com'era prima dell'emergenza sanitaria pertanto le previsioni di entrata per l'esercizio 2024 appaiono significative per quel che riguarda i viaggi di istruzione che saranno realizzati nel corso del presente esercizio.



### 3.2 Previsione Entrate

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

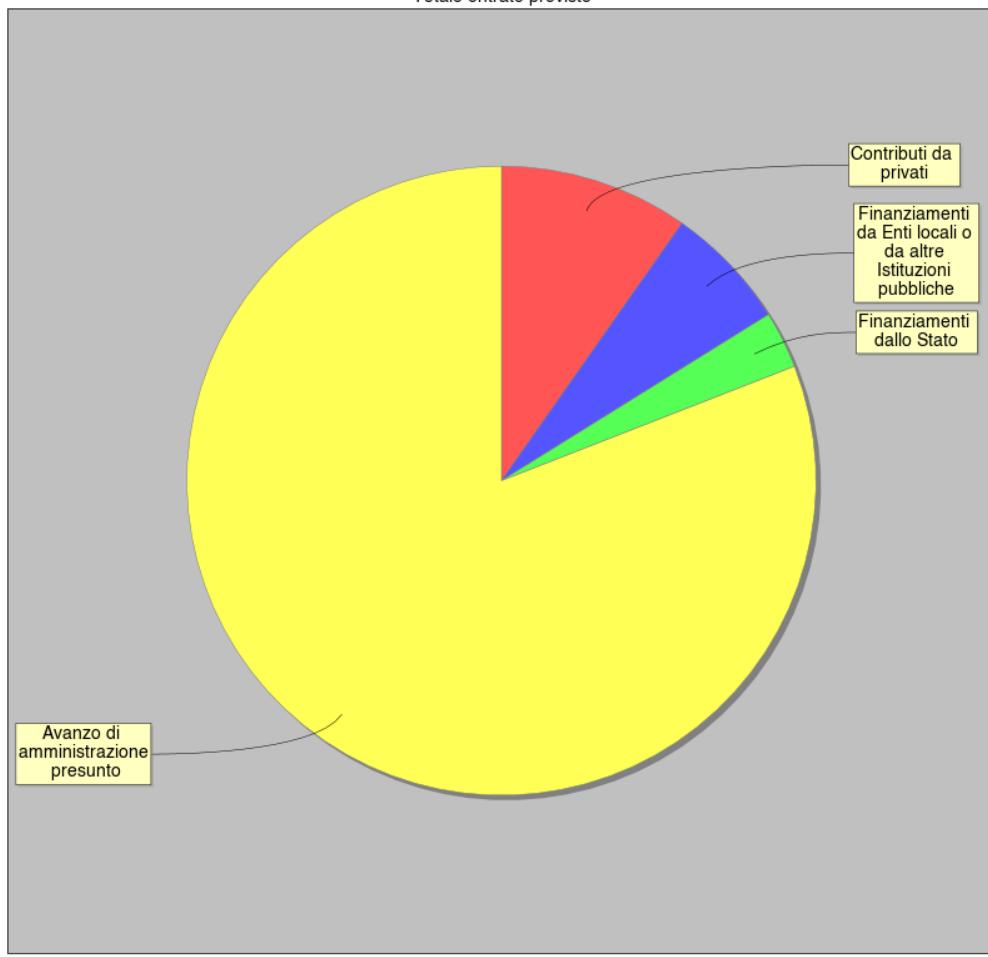
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>12.450,66</b>
	1 Dotazione ordinaria		12.450,66
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>27.166,75</b>
	3 Comune non vincolati		3.467,00
	4 Comune vincolati		23.699,75
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>41.280,00</b>
	1 Contributi volontari da famiglie		11.880,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		1.000,00
	8 Contributi da imprese non vincolati		400,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		3.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>343.171,11</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.450,66</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>27.166,75</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>41.280,00</b>



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto

#### Entrate e spese per attività e progetti

Il piano delle destinazioni rappresenta l'elenco delle finalità di utilizzo delle risorse disponibili che la Scuola intende perseguire, in coerenza con il Piano dell'offerta formativa. Le finalità di spesa vengono distinte in:

Attività: all'interno di questo aggregato sono previste sei categorie di destinazione, alcune delle quali non sono pertinenti con la tipologia del nostro Istituto,(Funzionamento generale e decoro della scuola-Funzionamento amministrativo-Didattica-Alternanza scuola/lavoro- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-Attività di orientamento). Alcuni Aggregati inseriti negli esercizi precedenti per accogliere finanziamenti PON sono stati chiusi al termine dell'esercizio 2023 in quanto i progetti completamente realizzati e conclusi sia per le Entrate che per le Spese.

Progetti: all'interno di questo aggregato sono previste cinque categorie di destinazione che andremo ad indicare nel dettaglio al fine di spiegare la collocazione dei nostri progetti Pof al loro interno.

1. P 1 1 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale: rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: Robotica educativa, Giochi matematici, Acqua oro blu, Tarty plastic free, Eureka funziona, Insieme creiamo
  
2. P 2 1 Progetti in ambito umanistico e sociale: rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica e teatro); benessere, salute e sicurezza ; cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).
  
3. P 2 4 Progetti per il benessere dello studente nella quotidianità scolastica e sociale, rientrano in questo aggregato i



seguenti progetti per l'inclusione con l'obiettivo di avere un successo formativo individuale:

- lo "Spazio e Ascolto", finanziato dai Comuni di Bolzano e Quinto Vicentino
  - il progetto di supporto all'autonomia, dedicato ai ragazzi con bisogni speciali, finanziato dai Comuni di Bolzano e Quinto Vicentino,
4. P 4 1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale scolastico": rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica ( es. sicurezza).
5. P 5 1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva ) e progetti per "Gare e concorsi: rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline ( olimpiadi di matematica, ecc.).



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.072,68 €, Spese 25.072,68 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	15.443,55	15.443,55
A.1.2 SICUREZZA	2.328,13	2.328,13
A.1.8 PNRR - MISSIONE 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.476,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.328,13
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	967,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

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	2.467,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.976,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.328,13
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11.801,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

#### A.1.1 Funzionamento generale

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria, amministrativo-burocratica e il decoro della scuola.

L'impiego delle risorse trova fondamento nelle spese fisse per il rinnovo di contratti di utilizzo software gestionali (Aruba-utilizzo della piattaforma gmail, Nuvola sito-rilevazioni presenze-amministrazione digitale), il canone annuale dell'amministratore di sistema per assistenza informatica, assicurazione alunni e personale, costi per materiale di facile consumo per il funzionamento generale, spese per lo svolgimento del servizio di tesoreria e di cassa. Sono previste spese per l'acquisto di materiale di pulizia, di carta mani, per dispositivi di protezione individuali per il personale scolastico.

L'avanzo non vincolato è di € 5.476,55 comprende economie da dotazione ordinaria statale anche di esercizi precedenti.

#### A.1 . 2 SICUREZZA

Con questa voce di destinazione si finanzianno le attività relative alla sicurezza nel luogo di lavoro ed al rispetto delle normative vigenti. L'acquisto di materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso, dispositivi individuali di protezione, spese per la formazione obbligatoria del personale scolastico sia organizzate presso la nostra sede che presso la Sicurezza facente capo all'ITIS Rossi di Vicenza cui il nostro Istituto aderisce annualmente e a cui versa la quota di adesione annuale.



## A.1.8 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB

Questa voce di destinazione è stata inserita nell'esercizio precedente per accogliere il finanziamento relativo al PNRR assegnato al nostro istituto per la realizzazione della Misura 1.4.1" ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". Con i fondi assegnati si è provveduto a stipulare un contratto con il nostro gestore del sito della scuola NUVOLA, affinchè fossero apportate le modifiche ed integrazioni previste dalla normativa vigente volta a facilitare l'accesso degli utenti alla consultazione del sito web.

Il contratto e le attività sono state eseguite nel 2023 ma non sono ancora ultimate. L'avanzo di € 7.301,00 resta tutto vincolato e servirà per il pagamento del servizio per l'anno in corso e per i successivi.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.755,35 €, Spese 11.755,35 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.783,35	8.783,35
A.2.2 PNRR MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	2.972,00	2.972,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.283,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.972,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.500,00

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	1.283,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.972,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

**A.2.1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo generale e degli uffici di Direzione.

Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità, cancelleria uffici, materiale librario, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, acquisto di carta per fotocopie, rinnovi abbonamenti a banche dati ed a software di gestione (Mediasoft per gestione personale e retribuzioni- Madisoft per software Nuvola), , spese di formazione per il personale amministrativo, spese per licenze d'uso e piccola manutenzione ordinaria . L'avanzo non vincolato di € 2.283,35 è costituito da precedenti economie e risorse non vincolate assegnate nell'esercizio 2023.

**A.3 - Didattica - Entrate 292.031,87 €, Spese 292.031,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Didattica	4.729,53	4.729,53



A.3.7 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021- F89J21015690006	1.633,41	1.633,41
A.3.8 FSE-PON PROT. N. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/201- DIGITAL BOARD - F59J21009220006-	1.297,97	1.297,97
A.3.13 PNRR ART. 1 COMMA 512 ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOL.	2.000,00	2.000,00
A.3.15 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	122.057,40	122.057,40
A.3.16 «PIANO «SCUOLA 4.0» «AZIONE 1 «NEXT DIGITAL CLASSROOM « D.M. N. 218/2022 «	159.961,96	159.961,96
A.3.17 RISORSE EX ART. 8, D.L. 104/2013	351,60	351,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.696,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	287.302,34
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.033,00

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	164.370,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.994,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.033,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.633,41
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	120.000,00

### A.3.1 DIDATTICA

Con questa voce di destinazione si finanzianno le attività collegate al funzionamento didattico dell'Istituto; L'avanzo non vincolato di € 1.696,53 è costituito da dotazione ordinaria, economie del precedente esercizio finanziario. Anche per l'a.s. 2023/24 contributo volontario delle famiglie ha riguardato il pagamento del premio assicurativo. Il premio assicurativo trova collocazione nell'aggregato A 1.1.

La previsione per il 2023 è data da parte della dotazione ordinaria 8/12mi per € 12.450,66 prevista come quota alunni che sarà utilizzata per l'acquisto di materiali di facile consumo in tutti i plessi scolastici.

Si prevedono in questo aggregato acquisti per i registri di classe, arredi, licenze per software didattici, licenze d'uso(G Suite), ricambi e manutenzione dei beni informatici presenti nei vari plessi, sussidi didattici vari, adesioni a reti a scopo didattico, libri per le biblioteche di plesso.

In questo aggregato trova già parte di un finanziamento comunale riferito all'a.s. 2023/2024.

#### A.3.7 PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-57

Questa scheda illustrativa è stata creata per i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-29 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”.

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.633,41 servirà al pagamento delle spese funzionali e amministrative.



### A.3.8 PON DIGITAL BOARD

Questa scheda illustrativa è stata creata nel 2021 in seguito al ricevimento della lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

La disponibilità residua di € 1.297,97 è costituita tutta da avanzo di amministrazione vincolato servirà per il pagamento delle spese di organizzazione e funzionamento amministrativo.

### A.3.13 PNRR ANIMATORI 22/23-23/24

Il progetto accoglie il finanziamento vincolato previsto da PNRR per il coinvolgimento degli animatori digitali nell'investimento nella didattica digitale integrata ed alla formazione del personale scolastico, l'avanzo di amministrazione vincolato è di € 2.000,00

### A.3.15 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022).

Si è avviata una ricerca interna ed esterna per la realizzazione del PROGETTO “**Vogliamo vivere bene la scuola!**” – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica”

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

Codice Progetto: M4C1I1.4-2022-981

CUP: F84D22006020006

Seguendo il protocollo proposto dal Ministero si sono organizzati corsi (alcuni ultimati, altri sono ancora in fase di istruttoria) per il rafforzamento delle competenze e percorsi di mentoring.

L'avanzo di amministrazione è di € 122.057,40, di cui la scuola ha già introitato il 50%. La cifra è totalmente vincolata al progetto.

### A.3.16 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

Risorse del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961

CUP: F84D23000890006

Per questo progetto si sono creati degli ambienti innovativi digitali acquistando nuovi monitor interattivi per tutte le aule destinate agli alunni di tutti i plessi dell'Istituto e sono già in funzione, mentre gli arredi devono ancora essere consegnati, ma il progetto di acquisto è stato ultimato.

L'avanzo di amministrazione è di € 160.210,06, di cui la scuola ha già introitato il 50%. La cifra è totalmente vincolata al progetto.

### A.3.17 RISORSE EX ART. 8, D.L. 104/2013

Questa scheda è stata creata in seguito alla risorsa finanziaria destinata al percorso di orientamento degli studenti e studentesse.



L'avanzo vincolato è di € 351,60.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.410,01 €, Spese 25.410,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.410,01	25.410,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.410,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	20.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.410,01

**A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

E' una voce di destinazione dedicata alle uscite per visite didattiche, viaggi di istruzione. La scuola ha già provveduto ad individuare la ditta che effettuerà le previste dal Piano inserito nel Ptov 2023/24 . L'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.410,01 riguarda alcune fatture non ancora pagate.

La previsione di entrata per il 2024 a carico delle famiglie è di € 20.000,00 pari circa al contratto di appalto per i soli trasporti. Le quote per le visite guidate non sono quantificabili alla data della presente relazione pertanto saranno oggetto di variazione nel corso dell'esercizio.

Le uscite previste sono:

Teatro Astra Vicenza

Teatro Comunale Vicenza

Oasi Rossi Santorso

Fondo Campolongo Rotzo

S. Erasmo Venezia

Riostorto Camposampiero

Rimini

Musme Padova

Vajont.....

Grotte di Oliero Valbrenta

Parco del Brenta.....

Osservatorio Astronomico Arcugnano



Teatro Ariston Bolzano Vicentino

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 680,25 €, Spese 680,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	680,25	680,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	680,25

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	680,25

Il progetto Continuità cura gli aspetti riguardanti il passaggio degli alunni da un grado di scuola all'altro, favorendo la condivisione delle finalità educative e didattiche tra docenti dei tre ordini di scuola e il passaggio di informazioni utili alla commissione formazione classi prime della scuola primaria e secondaria.

Al fine di supportare genitori e alunni nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, vengono programmati colloqui e attività per l'orientamento e si cura l'organizzazione delle visite alle scuole superiori; questa iniziativa va ad integrare le varie attività di orientamento presenti sul territorio ed organizzate dalla Rete per l'orientamento di cui il nostro istituto fa parte, in modo tale da consentire ai ragazzi l'approdo ad un percorso scolastico e/o formativo più vicino alle loro peculiarità.

Sempre nell'ottica dell'orientamento, sono realizzate giornate di apertura ai genitori di tutte le scuole dell'Istituto, i cosiddetti "Open Day". Per la scuola primaria e secondaria si sono tenuti a dicembre 2023 e sono riproposti e programmati per gennaio 2024.

L'avanzo vincolato di € 680,25 è di provenienza da fondi statali per l'orientamento dagli anni precedenti.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 65.405,54 €, Spese 65.405,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	433,06	433,06
<b>P.2.4 INCLUSIONE, SUCCESSO FORMATIVO, BENESSERE DELLO STUDENTE</b>	28.857,48	28.857,48
<b>P.2.6 PROGETTI DA CONTRIBUTO FAMIGLIE</b>	36.115,00	36.115,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.858,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.666,75
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	11.880,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.290,54
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	20.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.115,00

## Progetti

Il PTOF fissa gli obiettivi educativo/didattici, il Programma annuale programma le risorse a disposizione, le azioni per integrarle/accrescerle, indica le priorità e definisce gli standard per la valutazione del risultato finale. I progetti elencati sono stati oggetto di valutazione, attraverso l'analisi delle schede presentate al Collegio dei Docenti dai referenti progettuali, ed hanno tenuto conto delle: finalità principali, dei docenti responsabili, dei destinatari cui sono rivolti, delle azioni fondamentali, delle modalità di valutazione e documentazione, delle necessità rispetto alle risorse umane e materiali ed eventualmente degli esperti coinvolti.

Come per il curricolo didattico, anche i progetti sono stati elaborati nell'ambito dei diversi dipartimenti disciplinari, privilegiando l'assetto trasversale tra i vari ordini di scuola e la durata pluriennale. In questa trattazione, il cui scopo precipuo è quello di tradurre in termini finanziari le attività progettuali, non vengono pertanto citate in maniera esaustiva tutte le altre iniziative che rientrano nel normale svolgimento delle attività didattiche e che non comportano impegni di spesa.

### P.1.1 Progetti in ambito Scientifico , tecnico e professionale

In questa sezione trovano realizzazione le spese correlate alle tematiche quali: scienze matematiche, scienze motorie, attività laboratoriali di tipo tecnico-pratico, robotica. Dove è previsto l'intervento di esperti, la scuola provvederà alla stipulazione dei contratti e dei relativi pagamenti a consuntivo della prestazione. Molti dei progetti inseriti in questo aggregato, prevedono interventi in classe da parte degli stessi docenti ed i costi possono riguardare l'acquisto di materiale di facile consumo o piccoli strumenti.

In questo progetto trovano collocazione tutte le iniziative di natura matematico-scientifica.

#### Progetti:

"Giochi matematici"- coinvolgono le scuole primarie di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino e tutte le classi della scuola secondaria. Il progetto offre agli alunni di classe quarta e quinta la possibilità di approcciarsi alla matematica in modo giocoso, proponendo la risoluzione di quesiti diversi dai tradizionali problemi scolastici mentre, nella scuola secondaria aiutano gli alunni ad approcciarsi alla matematica sotto forma di attività ludiche, stimolando le attività logiche.

"Acqua oro blu" per tutte le classi primarie dell'Istituto;

"In viaggio verso la sostenibilità" per le classi della scuola primaria di Lisiera e 4^ e 5^ degli altri plessi;

"Progetto finestre" per le classi della scuola secondaria di Bolzano e Quinto Vicentino;

Tutte le attività di scienze motorie;

"Pi Greco" primaria di Quinto Vicentino.....

e tante altre attività progettuali



## P.2.1 Progetti in ambito Umanistico e Sociale

Questo aggregato raggruppa i numerosi progetti correlati alle seguenti tematiche: arte, musica, teatro, cittadinanza e legalità e quelli volti a favorire l'inclusione ed il benessere dello studente in collaborazione con la rete del CTI di Vicenza e lo Sportello Sedico.

I progetti sono così suddivisi:

Educhiamo a vivere - tutte le classi

Potenziamento fonologico cl 1^ - tutte le classi 1^

Affettività cl 5^ - tutte le primarie

Lettorato di inglese - tutte le classi

Vola solo chi osa farlo 4^ - primaria di Bolzano Vicentino

Libri d'Artista - 4^ Lisiara

Teatro tutte le classi - primaria di Bolzano e Quinto Vicentino

Muoversi per crescere -tutti gli alunni

Più sport a scuola - gruppi extrascolastici- tutti gli alunni su base volontaria - tutte le classi delle secondarie

Incontro con l'autore - tutte le classi delle secondarie

Recupero e potenziamento della pratica strumentale - secondarie di Bolzano Vicentino

E altre attività progettuali anche gratuite.

L'avanzo vincolato di € 433,06 in questo aggregato è dato dai finanziamenti dei Comuni e da un avanzo dell'esercizio 2023.

## P.2.4 SPORTELLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI -PREVENZIONE E BENESSERE

Il progetto "Sportello ascolto" è uno dei progetti caratterizzanti del nostro Istituto in quanto si propone ormai da diversi anni grazie alla sinergia tra Scuole, Comuni e ULSSS territoriale con lo scopo di offrire ai alunni della scuola secondaria e alle loro famiglie il supporto di uno psicologo. Con procedura di bando pubblico sono stati individuati due esperti che si occuperanno di gestire lo sportello ascolto a scuola.

Il contratto stipulato con gli esperti è annuale e l'importo complessivo erogato dai Comuni di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino per l'anno 2023/24 è di € 11.220,00.

Il comune di Quinto Vicentino, come l'anno precedente, ha comunicato che finanzierà un progetto per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per € 3.542,53 per la scuola primaria "Perlasca" e € 5.904,22 per la scuola secondaria di Quinto Vicentino.

## P.2.6 Progetti da contributo famiglie

In questo aggregato, si allocano i contributi delle famiglie che andranno poi suddivisi nei vari e rispettivi progetti scolastici.

### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.962,29 €, Spese 2.962,29 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.962,29	2.962,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	62,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	400,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.962,29

#### P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il Progetto finanzia le attività legate all'aggiornamento del personale scolastico. Non sono state ancora definite le attività formative per il personale docente che sono in fase istruttoria.

L'avanzo vincolato di € 62,29 proviene da precedenti economie della dotazione ordinaria.

#### P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 128,00 €, Spese 128,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	128,00	128,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128,00

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	128,00

#### P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

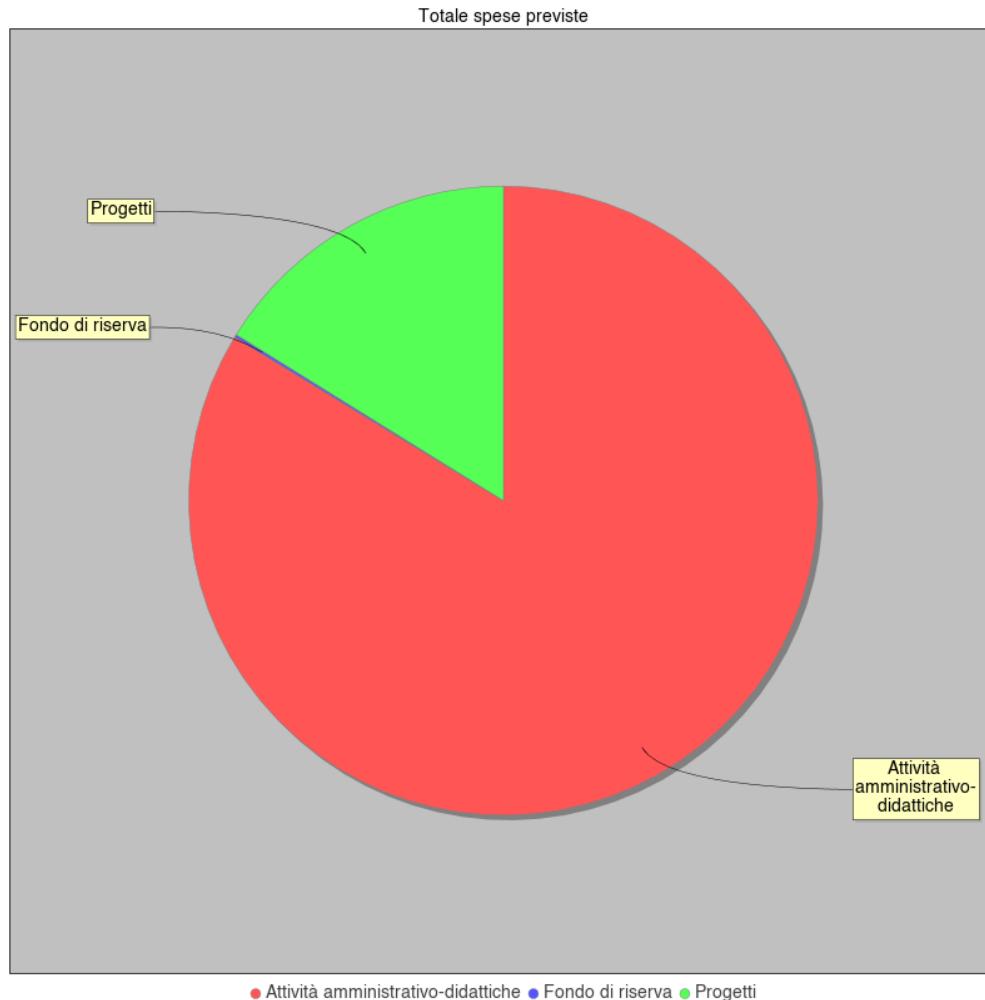
Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Ciascuna scuola potrà definire e descrivere i singoli progetti/attività come preferisce purchè siano classificati nelle categorie standard definite. In genere le spese sono relative ad acquisti di facile consumo per la preparazione di elaborati, quote di iscrizione ed eventuali trasporti per le premiazioni.

L'avanzo vincolato di € 128,00 proviene da precedenti economie della dotazione ordinaria.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	354.950,16
Progetti	68.495,83
Fondo di riserva	622,53



Il Fondo di Riserva è destinato a sanare eventuali bisogni nelle varie voci di spesa. Il suo utilizzo è disposto dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento e comunicato al Consiglio di Istituto –Decreto n.129/2018 art. 8 -. La consistenza non deve superare il 10% della dotazione ordinaria. Il fondo è stato determinato nella misura massima del 5%.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non si iscrive alcun importo.



#### 4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché di quanto riportato nei modelli di cui si compone il Programma Annuale, tenuto altresì conto delle risorse disponibili sul sistema S.P.T. inerenti al Fondo dell'Istituzione Scolastica, si ritiene che le risorse siano utili al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25. Eventuali variazioni potranno verificarsi in relazione a necessità di ampliamento dell'offerta formativa e saranno valutate prioritariamente in sede di revisione semestrale.

In virtù di quanto sopra dettagliato il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il D.S.G.A., ha redatto il Programma Annuale 2024 che unitamente alla presente relazione illustrativa, costituisce la proposta della Giunta Esecutiva da sottoporre ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e all'approvazione del Consiglio di istituto così come da previsione di cui all'art. 5 del D.I. 129/2018.

BOLZANO VICENTINO,  
11-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Maddalena Antoniazzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marzia Rizzato