



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

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

Il 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 51887 del 10/11/2022 il Ministero dell'Istruzione, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato 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.

In particolare le tempistiche sono:

entro il 15/01/2023 le istituzioni scolastiche predispongono il P.A. e la relazione illustrativa da sottoporre al parere dei revisori dei conti;

entro il 15 febbraio 2023 i revisori esprimono il proprio parere anche con modalità telematiche;

entro 15 febbraio 2023 il Consiglio di istituto delibera in merito all'approvazione del P.A. anche in assenza del parere dei revisori.

Con nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 il M.I.U.R. ha comunicato al nostro Istituto l'ammontare delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad € 13.106,66.

L'assegnazione "Virtuale", che non viene iscritta nel P.A. 2023 per la retribuzione accessoria del personale scolastico in servizio per il periodo settembre 2022 – agosto 2023, è pari ad € 58.241,52 lordo dipendente (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la valorizzazione del personale) e sarà oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

#### 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. 794 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	GIOVANNI XXIII	4	85
EE	PERLASCA	10	188
EE	MONTE GRAPPA	10	182
MM	G. ZANELLA	9	172
MM	G.ZANELLA	9	167

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Nella predisposizione del Programma annuale 2023 dovremo convogliare le risorse che costituiscono l'Avanzo di Amministrazione 2022 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 mission 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.L. 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 31/12/2022, pertanto non sarà necessario rideterminarne la consistenza definitiva al termine dell'esercizio finanziario.

**FONDO ECONOMALE:** l'art. 21 del D.L. 129/2018 conferma la possibilità di costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità. Il Consiglio di istituto con delibera n. 1/2022 del 25/01/2022 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 2023 illustrato, nel dettaglio, dalla presente relazione.

La risorsa finanziaria statale comunicata con nota n. 46445 del 04 ottobre 2022 pari ad € 13.106,66 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 PTOF 2022/2025 dell'Istituto "G.Zanella" di Bolzano Vicentino è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 05/12/2022 ed ha previsto l'approvazione dei progetti e del piano uscite didattiche per l'a.s. 2022/23 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 e di educazione all'autoimprenditorialità;

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 della 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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>81.342,29</b>
	1.1	Non Vincolato	8.984,15
	1.2	Vincolato	72.358,14

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le Entrate del Programma Annuale 2023 sono costituite dall'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 e dalle previsioni di entrata relative all'esercizio finanziario 2023. L'avanzo di amministrazione presunto di € 81.342,29 così come la previsione 2023, vedono una leggera ripresa delle attività progettuali dopo la situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19.

L'avanzo vincolato, comprende alcuni finanziamenti statali erogati per far fronte alle esigenze di avvio dell'anno scolastico 2022/23 ed alla necessità di garantire la sicurezza negli ambienti scolastici attraverso la dotazione di materiali e strumenti per la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti. Parte di questi finanziamenti andavano impegnati entro il 31/12/2022, pena la restituzione, altri invece sono ancora disponibili nell'avanzo e utilizzabili entro il termine dell'anno scolastico.

Accanto a queste linee di finanziamento ci sono poi i fondi assegnati per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Scuola Digitale, il cui dettaglio sarà meglio specificato nella presente relazione.

L'anno scolastico 2022/23 è partito con un maggiore ottimismo rispetto allo 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; 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		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.324,76	5.202,94	3.121,82
	A.2	Funzionamento amministrativo	13,68	13,68	0,00
	A.3	Didattica	26.233,95	2.835,13	23.398,82



	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.499,51	0,00	3.499,51
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	680,25	680,25	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.702,20	0,00	9.702,20
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.183,79	0,00	32.183,79
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	252,15	252,15	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	452,00	0,00	452,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			81.342,29	8.984,15	72.358,14
<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, 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 € 81.342,29 risulta dato dalla presenza di fondi assegnati per la realizzazione di alcuni Progetti Europei PON avviati nell'esercizio precedente ed ancora non conclusi (Pon Reti cablate e Pon Digital Board e le STEM) e di altre economie il cui dettaglio 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.

L'anno scolastico 2022/23 vede 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 2023 appaiono significative per quel che riguarda i viaggi di istruzione che saranno realizzati nel corso del presente esercizio.



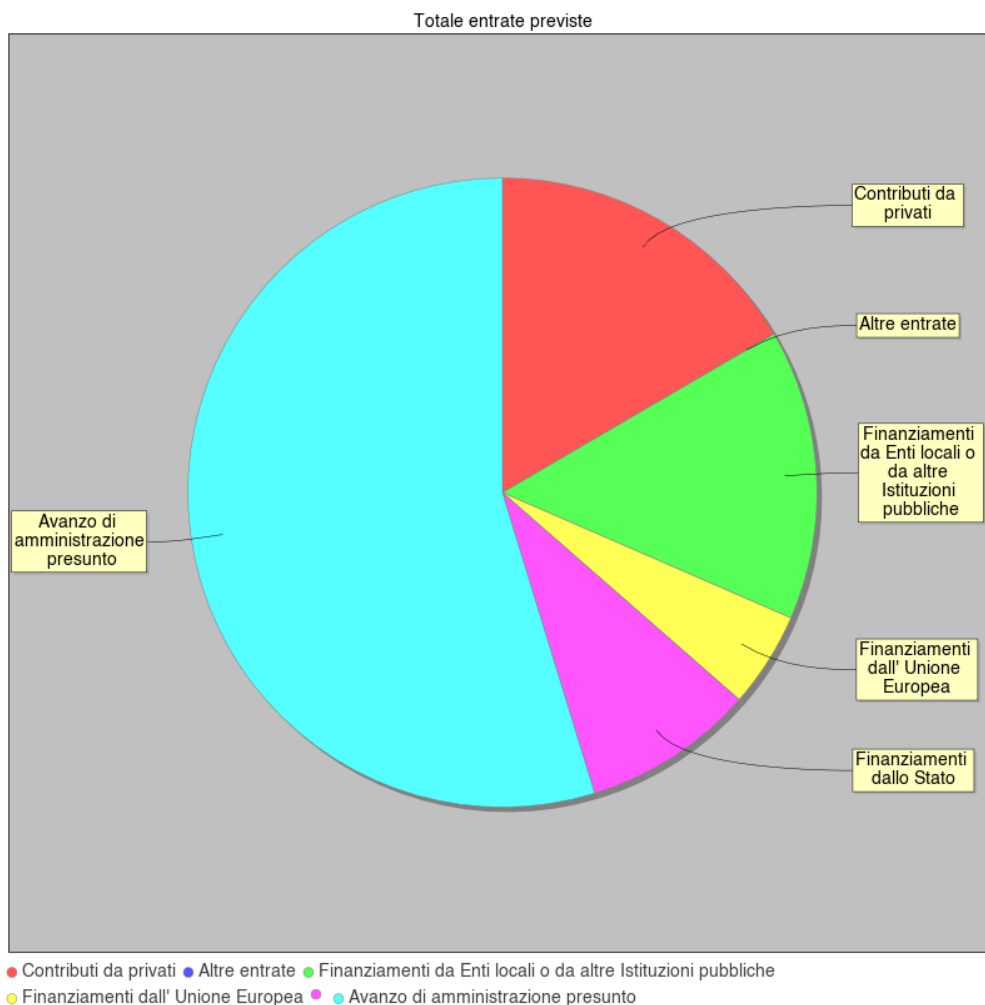
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>7.301,00</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.106,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.106,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>22.192,46</b>
	3	Comune non vincolati	2.000,00
	4	Comune vincolati	20.192,46
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>24.650,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>81.342,29</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>7.301,00</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.106,66</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>22.192,46</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>







## ENTRATE/SPESE PER ATTIVITA' 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). Nel corso dell'esercizio 2021, su precise disposizioni del Miur, alcune attività sono state implementate con sotto- voci di destinazione per poter accogliere finanziamenti vincolati statali alcuni dei quali ancora presenti nel P.A. 2022 in quanto riferiti ad attività/progetti Pon non ancora conclusi.

**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, acqua oro blu, giochi matematici, dal progetto all'oggetto;

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 ; sicurezza ; discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio; lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali;

3. P.2.4 Progetti per il benessere dello studente nella quotidianità scolastica e sociale, rientrano in questo aggregato anche i progetti per l'inclusione con l'obiettivo di avere un successo formativo individuale, rientra in questo progetto lo "Spazio e Ascolto" finanziato dai Comuni di Bolzano e Quinto Vicentino;

4. P.4.1 Progetti funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. Sicurezza)

5. 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.).



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.382,43 €, Spese 26.382,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	15.244,52	15.244,52
A.1.2 SICUREZZA	715,09	715,09
A.1.4 RISORSE ACQUISTO DAE E SIMILIA	286,00	286,00
A.1.7 RISORSE EXART. 39 BIS FUNZIONAMENTO DL 115 2022	2.835,82	2.835,82
A.1.8 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB	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	5.202,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.121,82
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.106,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.800,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.286,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.301,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.750,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.544,52
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.650,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	850,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.800,00

#### 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-registro elettronico, Cloe), il canone Telemar per assistenza informatica per tutti i plessi, assicurazione alunni e personale, adesioni alle reti di scuole, costi per materiale di facile consumo per il funzionamento generale, spese per lo svolgimento del servizio di tesoreria e di cassa, spese per piccola manutenzione e smaltimento materiali obsoleti, spese di manutenzione/rinnovo beni mobili e apparecchiature. Sono previste spese per



l'acquisto di materiale di pulizia, di carta mani, per dispositivi di protezione individuali per il personale scolastico.

L'avanzo vincolato di € 3.121,00 comprende un avanzo vincolato di esercizi precedenti per €286,00 per acquisto Dae e Similia e di € 2.835,82 di risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022.

L'avanzo non vincolato è di € 5.202,94 comprende economie da dotazione ordinaria statale e comunale anche di esercizi precedenti.

#### A.1 . 2 SICUREZZA

Con questa voce di destinazione si finanziano 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 Sicurete facente capo all'ITIS Rossi di Vicenza cui il nostro Istituto aderisce annualmente e a cui versa la quota di adesione annuale.

L'avanzo non vincolato di € 335,12 è costituito da precedenti economie e dotazione ordinaria 2022. Non si fanno previsioni di entrata per il 2023.

#### A.1.4 RISORSE DAE e SIMILIA

Questa voce di destinazione è stata inserita nell'esercizio 2022 presenta un avanzo vincolato di € 286,00.

#### A.1.7 RISORSE EXART. 39 BIS FUNZIONAMENTO DL 115 2022

In questo aggregato l'ex art. 39-bis, comma 1 del D.L. 09 agosto 2022, n. 115 – prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale nell'acquisto di beni e servizi, per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23, in funzione delle proprie concrete esigenze. Si prevedono spese per il compenso all'Rspp di istituto, al DPO per il trattamento dei dati personali e al medico competente. La somma assegnata di € 2.835,82 costituisce avanzo di amministrazione vincolato e dovrà essere spesa e rendicontata entro il 31/08/2023.

#### A.1.8 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB

Questa voce di destinazione è stata inserita nell'esercizio 2022 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, affinché 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 2022 mentre non sono state sostenute ancora spese. 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 3.013,68 €, Spese 3.013,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.013,68	3.013,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	513,68



3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
-----	--------------------------------------------------	-----------------	----------

#### 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- Cloe per rilevazione presenze personale ata- Madisoft per software Nuvola), spese postali ordinarie e spedizione pacchi, spese di formazione per il personale amministrativo, spese per licenze d'uso e piccola manutenzione ordinaria. Non abbiamo avanzo mentre l'avanzo non vincolato di € 13,68 è costituito da precedenti economie e risorse non vincolate assegnate nell'esercizio 2022.

#### A.3 - Didattica - Entrate 32.233,95 €, Spese 32.233,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	8.424,60	8.424,60
A.3.2 AMPLIAMENTO DOTAZIONI DIDATTICHE	410,53	410,53
A.3.7 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- F89J21015690006	3.933,09	3.933,09
A.3.8 FSE-PON PROT. N. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/201- DIGITAL BOARD - F59J21009220006-	2.465,73	2.465,73
A.3.9 PNRR-PNSD AVVISO STEM- F59J21012670001	16.000,00	16.000,00
A.3.13 PNRR ART. 1 COMMA 512 ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOL.	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.835,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.398,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	7.398,82
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	424,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.410,53
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00

#### A.3.1 DIDATTICA

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività collegate al funzionamento didattico dell'Istituto;

L'avanzo non vincolato di € 2.835,13 è costituito da dotazione ordinaria, economie del contributo comunale 2021/22.

Anche per l'a.s. 2022/23 il 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 2023 per € 13.106,66 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.

#### A.3.2 Ampliamento dotazioni didattiche

In questo aggregato si trova un avanzo non vincolato di € 410,53, non ci sono previsioni in entrata e verrà utilizzato per acquisto di beni di consumo come carta, cancelleria ....

#### 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”.

La connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 3.933,09 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.

Il progetto si è completamente realizzato e concluso nell'esercizio precedente ed ha consentito l'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen in tutte le classi di scuola e secondaria oltre che l'acquisto di computer per la segreteria. La disponibilità residua di € 2.465,73 è costituita tutta da avanzo di amministrazione vincolato servirà per il pagamento delle spese di organizzazione e funzionamento amministrativo.

#### A.3.9 SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021

In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero attraverso l'avviso 10812 ha inteso promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.

Il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura e solo in seconda battuta, dopo un ulteriore finanziamento dell'avviso, è risultata assegnataria della cifra di € 16.000, per la realizzazione del proprio progetto.

La proposta progettuale permette di dotare le scuole secondarie di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino di attrezzature, volte a far acquisire alle studentesse e agli studenti, competenze nelle discipline STEM attraverso percorsi che prevedono l'utilizzo di linguaggi di programmazione, del coding, della robotica. Durante l'esercizio 2023 gli acquisti saranno completati ed il laboratorio allestito. Il progetto si chiuderà nell'esercizio 2023.



#### 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'assegnazione di € 2.000 (1.000 per ciascun anno scolastico) è stata oggetto di variazione nel 2022 e rimane tutta vincolata al progetto.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 23.499,51 €, Spese 23.499,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.499,51	23.499,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.499,51
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
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.499,51

#### A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

E' una voce di destinazione dedicata alle uscite per visite didattiche, viaggi di istruzione che, da quest'anno scolastico, sono tornate nella programmazione delle attività didattiche. La scuola ha già provveduto ad individuare la ditta che effettuerà le uscite come da Piano inserito nel Ptof 2022/23 ed approvato dagli organi collegiali. L'avanzo di amministrazione vincolato di € 3.499,51 riguarda alcune fatture non ancora pagate per uscite didattiche, sono previste uscite didattiche sul territorio: Centrale del latte, visite a mostre in Basilica Palladiana, Teatro Comunale di Vicenza, Risorgive di Dueville, Lago di Fimon, Sacratio Monte Grappa, Oasi Rossi, Val Brenta, Montegrotto, Vittorio Veneto, Marano Lagunare e Genova. Tutte queste uscite didattiche e viaggi d'istruzione saranno tutti finanziati dalle famiglie.

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	680,25	680,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	680,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	680,25





#### A.6.1 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

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 due ordini di scuola e il passaggio di informazioni utili alla commissione formazione classi prime della scuola primaria e secondaria. Quest'anno sono ripartiti anche gli "Open Day" dove le scuole dell'istituto si sono presentate ai futuri nuovi iscritti con le proprie proposte educativo-didattiche ed organizzative. L'avanzo non vincolato di € 680,25 è costituito da fondi non utilizzati nei precedenti esercizi finanziari e saranno utilizzati a supporto dell'attività di orientamento e per eventuali esperti per i test di orientamento e iscrizione alla scuola capofila della rete Orientainsieme.

#### Progetti

Il PTOF fissa gli obiettivi educativo/didattici, il Programma annuale programma le risorse a disposizione, le azioni per integrarle/accrederle, 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 curriculum 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 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.702,20 €, Spese 9.702,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	9.702,20	9.702,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.702,20

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	9.702,20

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

In questa sezione trovano realizzazione le spese correlate alle tematiche quali: scienze matematiche, scienze naturali e ambiente, scienze motorie, attività laboratoriali di tipo tecnico-pratico, robotica. Dove è previsto l'intervento di esperti esterni, 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, si



aiutano gli alunni ad approcciarsi alla matematica sotto forma di attività ludiche, stimolando le attività logiche.

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

"La magia dell'acqua" - " Dal progetto all'oggetto" -"La terra di ceramica" per tutte le classi della Primaria di Bolzano Vicentino;

"Progetto Ardea" e "In viaggio verso la sostenibilità" per le classi della scuola primaria di Lisiera;

"Laboratorio di ceramica" e "Robotica educativa" per le classi della scuola primaria di Quinto Vicentino;

"Fidas Vicenza" per le classi della scuola secondaria di Bolzano Vicentino;

"Progetto finestre" per le classi della scuola secondaria di Quinto Vicentino.

L'avanzo in questo aggregato è dato dai finanziamenti dei Comuni e da un avanzo dell'esercizio 2022.

## P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 52.376,25 €, Spese 52.376,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.650,52	12.650,52
P.2.4 INCLUSIONE, SUCCESSO FORMATIVO, BENESSERE DELLO STUDENTE	29.540,73	29.540,73
P.2.6 PROGETTI DA CONTRIBUTO FAMIGLIE	10.185,00	10.185,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.183,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.192,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9.348,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	43.027,98

### 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<sup>a</sup> - primaria di Bolzano Vicentino

Nonna raccontami la storia - spettacolo primaria di Lisiera

Teatro tutte le classi (10 ore per classe) - primaria di Quinto Vicentino

Laboratorio virtuale storytelling 4<sup>a</sup>B - primaria di Quinto Vicentino

Libri d'artista 4<sup>a</sup>A-B (8 ore per classe) - primaria di Quinto Vicentino

Spettacolo danza Pinocchio - tutte le classi primaria di Quinto Vicentino

Silent book - tutte le classi primaria di 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

Lo sport paralimpico a scuola - tutto l'istituto

Recupero e potenziamento della pratica strumentale - secondarie di Bolzano Vicentino

Evento agenda 2030 classi 2<sup>a</sup> - secondarie di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino

DEL F 3<sup>a</sup> - secondarie di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino

Cinescrittura 2<sup>a</sup>A - 3<sup>a</sup>E - 2<sup>a</sup>F-3<sup>a</sup>D - secondarie di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino

La catena del manufatto cl. 2<sup>a</sup> - secondarie di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino

Bullismo e cyberbullismo - tutto l'istituto

Solidarietà - secondarie di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino

L'avanzo in questo aggregato è dato dai finanziamenti dei Comuni , da contributi da istituzioni private e dal contributo dei genitori

#### 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 al 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 2022/23 è di € 11.220,00.

Il comune di Quinto Vicentino, ha comunicato che finanzia un progetto per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per € 3.588,98 per la scuola primaria "Perlasca" e € 5.383,48 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 252,15 €, Spese 252,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>	252,15	252,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	252,15

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	252,15

**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.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 452,00 €, Spese 452,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	452,00	452,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	452,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	452,00

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

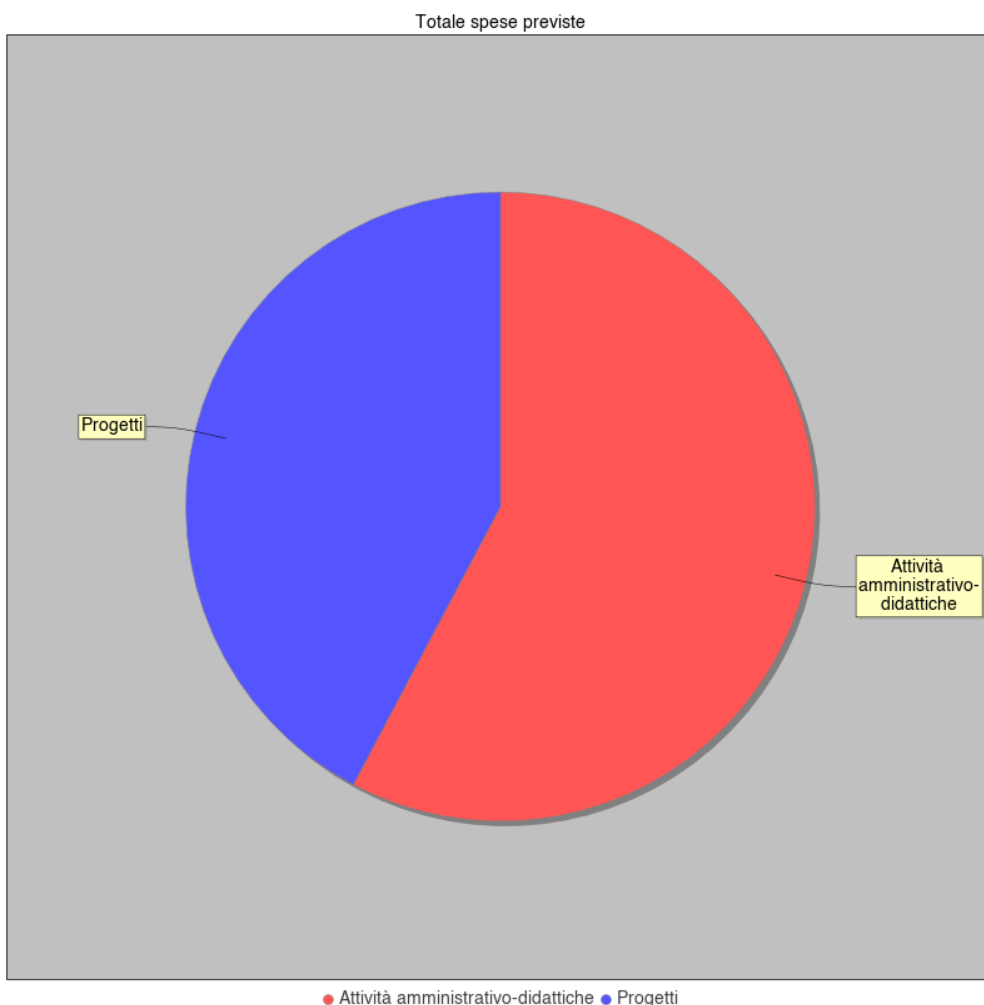
Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

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.

**Totale spese previste**



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	85.809,82
Progetti	62.782,60



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 2023 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,  
15-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
Maddalena Antoniazzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carmela Mancuso