



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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.

Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale dovuto all'epidemia da Covid-19 ed al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, il MIUR, con nota 25863 del 09/11/2021, ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di fruire di una proroga di tutti i termini previsti, in via eccezionale e limitatamente al P.A. 2022.

In particolare le tempistiche sono:

entro il 15/01/2021 le istituzioni scolastiche predispongono il P.A. e la relazione illustrativa da sottoporre al parere dei revisori dei conti;

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

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

Con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 il M.I.U.R. ha comunicato al nostro Istituto l'ammontare delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad € 9.245,99.

L'assegnazione "Virtuale" che non viene iscritta nel P.A. 2022 per la retribuzione accessoria del personale scolastico in servizio per il periodo settembre 2021 - agosto 2022 è pari ad € 57189,34 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. 830 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	GIOVANNI XXIII	4	84
EE	PERLASCA	11	206
EE	MONTE GRAPPA	11	184
MM	G. ZANELLA	9	180
MM	G.ZANELLA	9	176

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. 110 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Nella predisposizione del Programma annuale 2022 dovremo convogliare le risorse che costituiscono l'Avanzo di Amministrazione 2021 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 31/12/2021, 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 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. 1/2021 del 20/01/2021 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 2022 illustrato, nel dettaglio, dalla presente relazione.

La risorsa finanziaria statale comunicata con nota n. 21503 del 30 settembre 2021 pari ad € 9,245,99 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".

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	225.230,69
	1.1	Non Vincolato	33.009,74
	1.2	Vincolato	192.220,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le Entrate del Programma Annuale 2022 sono costituite dall'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 e dalle previsioni di entrata relative all'esercizio finanziario 2022. L'avanzo di amministrazione di € 225.230,69 così come la previsione 2022, risentono fortemente del perdurare della particolare situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19.

L'avanzo vincolato, particolarmente elevato, comprende alcuni finanziamenti statali erogati per far fronte alle esigenze di avvio dell'anno scolastico 2021/22 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 31/12/2021, 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 di Progetto Europei PON e del Piano Nazionale Scuola Digitale, il cui dettaglio sarà meglio specificato nella presente relazione.

Sebbene l'anno scolastico 2021/22 sia partito con un maggiore ottimismo rispetto allo scorso anno, il piano dell'offerta formativa è stato ripensato alla luce delle precedenti esperienze ed ha individuato pochi interventi progettuali mentre molte delle proposte didattiche sono state inserite nella programmazione di ciascuna classe con impiego di risorse umane e materiali a disposizione della scuola.

Quest'anno il contributo volontario delle famiglie è stato destinato proprio alla realizzazione dei pochi 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.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.333,68	12.047,68	16.286,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.129,56	3.129,56	0,00
	A.3	Didattica	159.204,91	6.240,53	152.964,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.321,51	1.190,51	1.131,00
	A.6	Attività di orientamento	1.098,27	386,11	712,16
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.790,41	0,00	5.790,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.573,04	1.965,04	12.608,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	263,28	263,28	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.016,03	7.287,03	2.729,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	500,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			225.230,69	33.009,74	192.220,95
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			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, contributi volontari da parte di Ditte/Enti/associazioni, entrate dell'anno precedente).



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

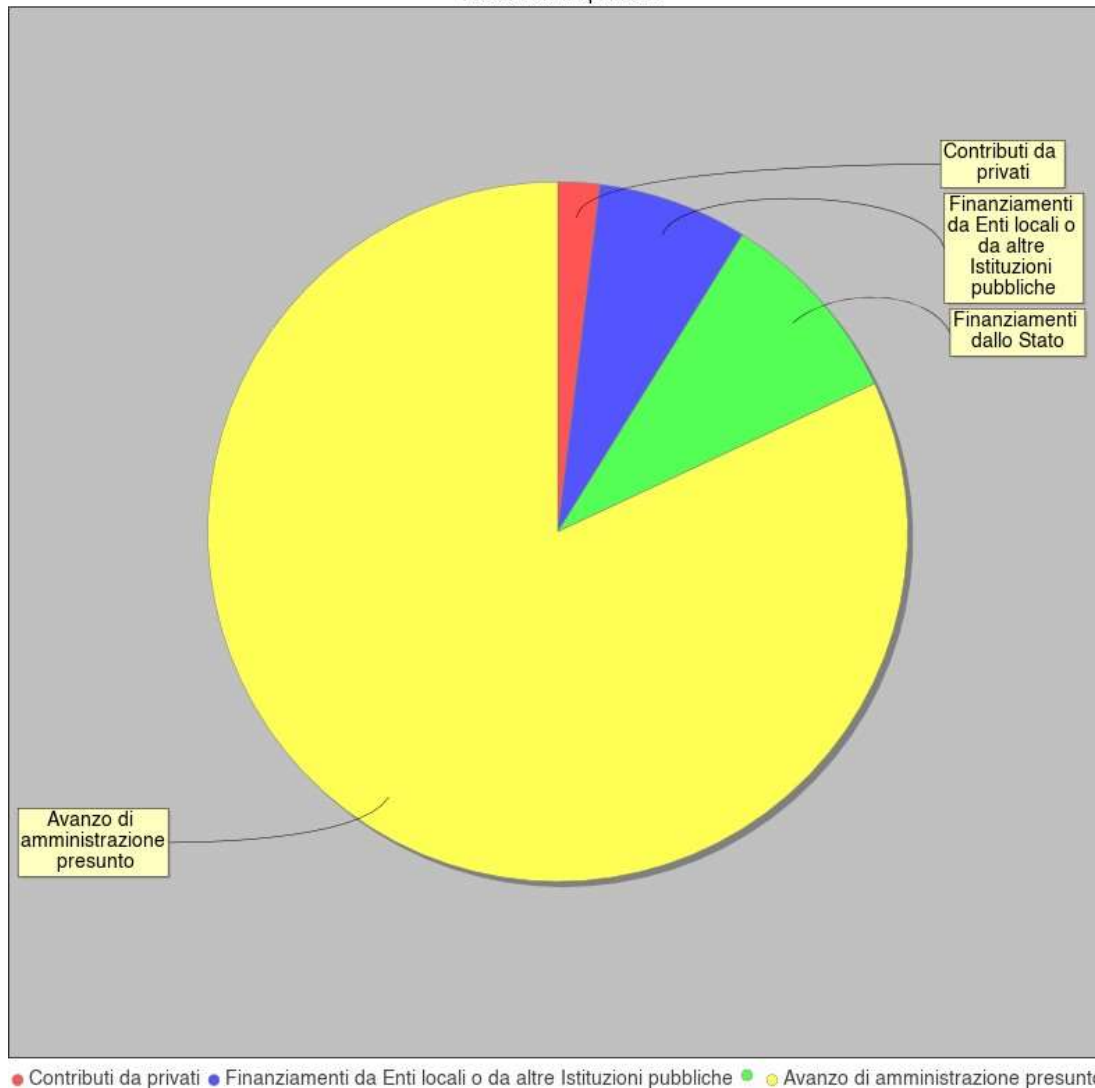
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	25.245,99
	1	Dotazione ordinaria	9.245,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
	3	Comune non vincolati	4.000,00
	4	Comune vincolati	15.000,00
6		Contributi da privati	5.325,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	625,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	225.230,69
Finanziamenti dallo Stato	25.245,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
Contributi da privati	5.325,00



Totale entrate previste



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 riferite ad attività/progetti Pon non ancora conclusi.

Nella predisposizione del P.A. 2022 si è provveduto ad accorpare alcuni progetti aventi le stesse finalità.

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.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.817,37 €, Spese 41.817,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro -piccola manutenzione	33.282,36	33.282,36
A.1.2 Sicurezza-Privacy	8.249,01	8.249,01
A.1.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	286,00	286,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.047,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.286,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.783,69
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00

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	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.286,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.749,01
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.282,36
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00

A1.1 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 (Nuvola sito-registro elettronico, Cloe), il rinnovo del canone Telemar, in quelle per assistenza informatica per tutti i plessi, assicurazione alunni e personale, costi per materiale di facile consumo per il funzionamento generale, spese per piccola manutenzione e smaltimento materiali obsoleti in vista del rinnovo inventariale, spese di manutenzione/rinnovo beni mobili e apparecchiature. In questo aggregato sono state implementate le risorse per l'acquisto di materiale di pulizia, di carta mani, per dispositivi di protezione individuali per il personale scolastico, dato l'elevato consumo che si è registrato per assicurare la sanificazione dei locali scolastici.

L'avanzo vincolato comprende i fondi di cui all'art 58 comma 4 D.L. 73/2021 stanziati per contenere il rischio epidemiologico a.s. 2021/22.

A1.2 Con questa voce di destinazione si finanziano le attività relative alla sicurezza nel luogo di lavoro ed al rispetto delle normative vigenti per la prevenzione da Covid.19. Si prevedono spese per il compenso all'Rspp, al medico competente, al DPO di istituto per il trattamento dei dati personali, 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.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

A.2- Funzionamento amministrativo - Entrate 7.754,56 €, Spese 7.754,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	7.754,56	7.754,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.129,56
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	625,00

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	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.854,56

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, stampati, acquisto di carta per fotocopie, rinnovi abbonamenti a software Madisoft per la gestione del personale e le retribuzioni, spese postali ordinarie e spedizione pacchi, spese per licenze d'uso (G Suite) e piccola manutenzione ordinaria.

In questo aggregato sono stati allocati i contributi dei due Comuni per il funzionamento amministrativo.

A.3 - Didattica - Entrate 159.204,91 €, Spese 159.204,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica Generale	13.258,66	13.258,66
A.3.2 Ampliamento dotazioni didattiche	6.240,53	6.240,53
A.3.7 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021- F89J21015690006	76.960,90	76.960,90
A.3.8 FSE-PON PROT. N. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/201- DIGITAL BOARD - F59J21009220006-	62.744,82	62.744,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.240,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	152.964,38

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	2.240,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	76.003,48
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	76.960,90

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività collegate al funzionamento didattico dell'Istituto. L'avanzo vincolato è costituito dai fondi assegnati nel 2021 dal M.I. ai sensi dell'ex art. 58 comma 4. Quest'anno il contributo volontario delle famiglie, coperta l'assicurazione che trova collocazione nell'aggregato A 1.1., è stato destinato al finanziamento del POF pertanto nessuna cifra ha trovato collocazione in questo aggregato.



In questo aggregato si dovranno sostenere le spese per l'inclusione degli studenti, con l'acquisto di strumenti didattici innovativi e attrezzature informatiche per contrastare la dispersione scolastica.

Nell'aggregato 3.2 sono allocate tutte le spese per il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare rientrano in questo aggregato le spese per carta, materiale di facile consumo- cancelleria per tutti i plessi scolastici, spese fotocopiatori, materiali informatici.

Gli aggregati 3,4 e 3,6 fanno riferimento al PON SMART CLASS e PON SUSSIDI DIDATTICI che risultano già conclusi, pertanto non si iscrive nessun importo.

Gli aggregati 3.7 e 3.8 sono stati creati nel 2021 su precise disposizioni ministeriali per accogliere i seguenti finanziamenti PON:

- €76.960,90 del PON FESR -REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021. Obiettivo del progetto è quello di realizzare il cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici;
- €32.744,82 del PON FESR - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021. Obiettivo del progetto è la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

La disponibilità è costituita tutta dall'avanzo di amministrazione vincolato che servirà per le progettazioni previste.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.321,51 €, Spese 2.321,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	2.321,51	2.321,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.190,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.131,00

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	2.321,51

Questa è una voce di destinazione dedicata alle attività di viaggio/studio a distanza. In attesa di poter riaprire i viaggi studio verso la Francia, per il secondo anno consecutivo la scuola di lingue Francophonie di Nizza propone un ciclo di lezioni pomeridiane on line con i suoi insegnanti madrelingua. L'attività rappresenta un'importante opportunità per approfondire le competenze linguistiche con personale qualificato ed esperto e si svolge in orario pomeridiano nei mesi di gennaio e febbraio. I corsi sono destinati agli alunni di seconda e terza delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Bolzano e Quinto Vicentino.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.098,27 €, Spese 1.098,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.098,27	1.098,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	386,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	712,16



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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	712,16
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	386,11

L'attività di Orientamento cura gli aspetti riguardanti il passaggio degli alunni dalla Scuola secondaria di 1° grado alla Scuola secondaria di 2° grado, 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 secondaria di 2° grado.

A causa dell'emergenza epidemiologica, le attività tra i docenti dell'Istituto si svolgeranno in modalità a distanza senza compromettere in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi relativi alla conoscenza degli alunni e lo scambio di informazioni. L'attività di orientamento per una scelta più consapevole della scuola superiore, è stata effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2021.

Le classi terze, dalla propria aula, grazie all'adesione alla rete Orientainsieme, hanno potuto partecipare a momenti di interazione con lo scopo soprattutto di mettere i ragazzi in condizione di riflettere attentamente su se stessi e renderli davvero protagonisti delle scelte sul loro futuro. A dicembre tutte le scuole superiori hanno inviato un calendario di incontri virtuali cui alunni e famiglie hanno potuto partecipare in autonomia.

Tutte queste attività vengono svolte utilizzando soprattutto le risorse umane e materiali a disposizione della scuola e il maggiore impegno dei docenti coinvolti trova collocazione all'interno della contrattazione di istituto con i fondi MOF. L'avanzo vincolato di € 1.098,27 di provenienza statale è sufficiente a coprire tutte le spese da sostenere, pertanto non si fanno altre previsioni di entrata per il 2022.

PROGETTI

Il PTOF fissa gli obiettivi educativo/didattici, il Programma annuale programma le risorse a disposizione, le azioni per integrarle/accrecerle, indica le priorità e definisce gli standard per la valutazione del risultato finale. Di ciascun progetto vengono rese note in forma sintetica, attraverso l'analisi delle schede presentate dal Collegio dei Docenti, le finalità principali, i docenti responsabili, i destinatari cui sono rivolti, le azioni fondamentali, le modalità di valutazione e documentazione, le necessità rispetto alle risorse umane e materiali ed eventualmente gli 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 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.790,41 €, Spese 28.790,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.790,41	28.790,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.790,41
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.180,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.709,91
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

In questa sezione trovano realizzazione le spese correlate alle tematiche quali: scienze matematiche, scienze naturali e ambiente, scienze motorie, cultura dell'alimentazione, 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.

- I "Giochi matematici" coinvolgono le scuole primarie 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.
- Il Laboratorio di Scacchi coinvolge tutte le classi della primaria Perlasca, in collaborazione con il Circolo Scacchistico di Vicenza. Il progetto, in linea con le Indicazioni per il curricolo della scuola del primo ciclo 2012 e con il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, propone attività che potenziano le capacità logico matematiche e le abilità cognitive degli alunni, e, nello stesso tempo, rappresentano un valido strumento di socializzazione per il contrasto della dispersione scolastica.
- Il laboratorio di Robotica educativa per tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado, grazie all'adesione alla rete Robocup Junior dell'ITIS Rossi e all'azione del PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM", promuove la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento delle discipline STEM, nonché l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di pensiero critico.
- Il Corso di Informatica fornisce agli studenti una preparazione di base agli esami per il conseguimento delle ECDL (European Computer Driving Licence) ossia la "Patente Europea del Computer", che attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare un personal computer nelle applicazioni più comuni. Il conseguimento della patente ECDL costituisce credito formativo. L'iscrizione al corso è a carico delle famiglie.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.073,04 €, Spese 21.073,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.742,04	7.742,04
P.2.4 INCLUSIONE, SUCCESSO FORMATIVO, BENESSERE DELLO STUDENTE	13.331,00	13.331,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.965,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.608,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.500,00

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	3.251,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.298,54
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.523,00

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.

- Il progetto Spazio Ascolto è uno dei progetti consolidati nel nostro Istituto che si realizza grazie alla sinergia tra Scuole, Comuni e ULSSS territoriale con lo scopo di offrire agli alunni della scuola secondaria e alle loro famiglie il supporto di uno psicologo che è presente a scuola un giorno della settimana per lo sportello ascolto. Lo stesso esperto effettua in tutte le classi 2^a e 3^a della scuola secondaria e classi 5^a della scuola primaria, interventi di educazione all'affettività/sexualità. Il contratto stipulato con gli esperti Dott. Matteazzi e Dott.ssa Strano è triennale pertanto il progetto è ripartito in presenza anche durante questo periodo. L'importo erogato dai due Comuni servirà al pagamento degli esperti e delle spese amministrative.
- Il Laboratorio di teatro nella scuola primaria si pone come un'attività fortemente socializzante che sviluppa la creatività,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

il senso critico, l'espressività e il pensiero divergente. Si tratta di un percorso di base sulla gestualità, mimica, con la finalità di approfondire la conoscenza di sé stessi per aumentare la propria autostima e coesione di gruppo.

- Il lettorato di inglese ha lo scopo di fornire agli studenti un contatto diretto con un docente madrelingua inglese in un contesto reale interattivo (Authentic Listening). L'attività si svolge durante le ore di inglese antimeridiane attraverso la proposta di argomenti di cultura dei paesi anglofoni, brainstorming lessicali, situazioni interattive-conversazionali secondo i livelli dei discenti. Sono utilizzati gli strumenti già in dotazione nelle aule (pc, lim, casse audio, lavagna).
- Il Potenziamento fonologico è un progetto svolto nelle classi 1^a e 2^a della scuola primaria per potenziare l'apprendimento delle abilità fonologiche, ossia la capacità di riconoscere ed analizzare i suoni linguistici, prerequisiti fondamentali per imparare a leggere e a scrivere.
- L'attività svolta tramite la Convenzione con la Cooperativa Legger-mente consiste in laboratori specializzati per ragazzi con disturbo specifico di apprendimento e bisogni educativi speciali che, in un'ottica di prevenzione dei disagi psicologici e sociali legati agli insuccessi scolastici che possono colpire i ragazzi con DSA e le loro famiglie, ha la finalità generale di promuovere il benessere scolastico e la qualità della vita per gli alunni e i loro familiari, creando una rete di collaborazione con la famiglia e la scuola che favorisca l'unitarietà dell'intervento.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.763,28 €, Spese 1.763,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.763,28	1.763,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	263,28
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00

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	1.393,50
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	369,78

In questo aggregato rientrano le spese per percorsi di studio che prevedono il rilascio di certificazioni. In particolare possiamo rappresentare in questo aggregato il progetto attivo presso il nostro istituto da diversi anni "Certificazione DELF" per l'acquisizione della certificazione di livello A2 in lingua francese.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.016,03 €, Spese 10.016,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.016,03	10.016,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.287,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.729,00

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	7.516,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00



In questo progetto trovano collocazione tutte le attività di formazione che coinvolgono il personale della scuola, docente e ATA. Vengono previste in questo progetto le adesioni alle Reti di ambito e di scopo (RTS e Masotto), l'iscrizione del personale a corsi a pagamento autorizzati. In particolare durante questo esercizio finanziario proseguirà il progetto formativo per la segreteria scolastica. E' incluso in questo aggregato il compenso per l'Animatore digitale che si occupa della gestione della piattaforma Google Workspace For Education e del supporto digitale a tutti i docenti dell'Istituto.

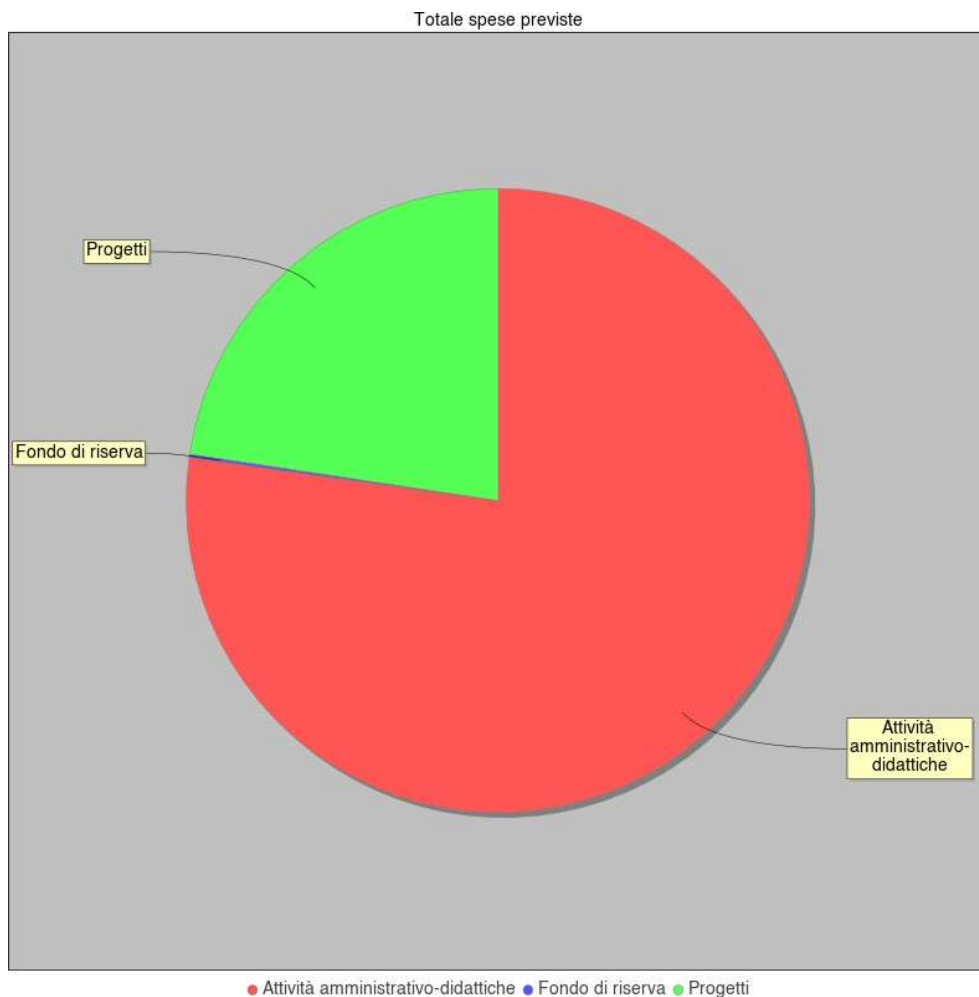
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	500,00

In questo progetto si prevede la partecipazione ai giochi matematici e ad eventuali concorsi che si dovessero aprire in corso d'anno. In genere le spese sono relative ad acquisti di facile consumo per la preparazione di elaborati, quote di iscrizione da parte delle famiglie ed eventuali trasporti per le premiazioni.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	212.196,62
Progetti	62.142,76
Fondo di riserva	462,30





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

3.5 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 2019/2022. 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 2022 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.l. 129/2018.

Bolzano Vicentino, 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.IV

Maddalena Antoniazzi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sara Missanelli