



## 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.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale esercizio finanziario 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- 1) D.I. 28/08/2018, n. 129;
- 2) Nota del M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022;
- 3) Nota del M.I. prot. n. 51987 del 10 novembre 2022 (predisposizione e approvazione del PA 2023).

Relazione a cura del Dirigente Scolastico

In ottemperanza all'art.3,4,5 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, lo scrivente Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte economico-finanziaria, redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 che la Giunta Esecutiva presenta, unita al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immodificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni ed alle finalità proprie dell'Amministrazione Scolastica centrale e periferica e dell'istituzione scolastica stessa.

Ciò premesso, il Programma Annuale, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituto aggiornamento 2022-23, deliberato nelle sedute consiliari del 16/11/2022 e 19/12/2022, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. stesso, realizzando una continuità tra "progettazione didattica" e "programmazione finanziaria".

Tipologia e dimensioni dell'istituzione scolastica

L'istituto comprensivo "Galilei" è interamente compreso nel comune di Isola Vicentina che è formato dal capoluogo e dalle frazioni di Castelnuovo, Torreselle e Ignago.

La popolazione del comune risulta di 10.288 persone, di cui circa 584 stranieri. L'evoluzione demografica è stata negli anni in leggero aumento. Negli ultimi due anni si è assistito ad una leggera diminuzione degli abitanti e del numero di stranieri.

Fanno parte dell'istituto:

- La scuola primaria di Isola Vicentina "Rosa Agazzi"
- La scuola primaria di Castelnuovo "Andrea Palladio"
- La scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei"

Il totale risulta di 709 alunni iscritti nell'istituto.

Progettazione educativa

La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.

La scuola deve formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un'ampia gamma di competenze per affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri, deve cioè istruire, educare e formare il futuro "lavoratore, cittadino, persona (autonoma e responsabile)" in maniera permanente e

garantire a tutti gli studenti il successo formativo, progettando e realizzando interventi di Istruzione, Educazione e



Formazione per:

- favorire l'acquisizione di conoscenze (il sapere) e di abilità (il fare) per trasformarle in competenze (il saper fare)
- educare al vivere insieme e alla cittadinanza, indirizzando all'assunzione di comportamenti corretti e responsabili
- formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, guidando all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella società.

Nel progettare i propri interventi, l'Istituto ha rilevato i bisogni formativi di Alunni, Docenti, famiglie e territorio ponendosi, quindi, i seguenti obiettivi indicati nel P.T.O.F.:

- porre attenzione alla CRESCITA e alla FORMAZIONE di ogni ALUNNO, allo sviluppo delle capacità di ciascuno, nel rispetto delle diverse culture e sensibilità individuali;
- mirare alla formazione di persone consapevoli e critiche, capaci di inserirsi nella società e di realizzarsi pienamente attraverso una vita che si fonda su VALORI, RESPONSABILITA' e RELAZIONI SIGNIFICATIVE con gli altri;
- aprirsi ed interagire con il CONTESTO SOCIALE in cui opera, condividendo i valori civili sanciti dalla Costituzione e favorisce la partecipazione di ciascuno alla vita collettiva;
- finalizzare la sua azione alla qualità dei processi e dei risultati per favorire il SUCCESSO FORMATIVO e la CRESCITA CULTURALE e UMANA;
- educare al RISPETTO dell'AMBIENTE come risorsa comune, sviluppando la CULTURA DELLA SALUTE e del BENESSERE individuale e collettivo.
- valorizzare le ATTITUDINI PERSONALI
- realizzare percorsi didattici attraverso lo STUDIO sistematico delle DISCIPLINE e permette l'acquisizione di elevati livelli di competenze generali, nella CONTINUITA' del processo formativo;
- garantire attività di ORIENTAMENTO scolastico
- sostenere e consolidare la capacità di capire e progettare, tenendo conto della complessità dei NUOVI LINGUAGGI;
- sviluppare la cultura della VALUTAZIONE e dell'AUTOVALUTAZIONE nella prospettiva di attivare ogni possibile miglioramento dei processi formativi, didattici e organizzativi.
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e da conseguente Piano di Miglioramento;

I Progetti sono parte integrante della Programmazione e, anche se la loro realizzazione ha temporalità diverse, costituiscono momenti di confronto, scambio, aiuto, crescita per tutti, Docenti ed Alunni.

I due ordini di scuola dell'Istituto, pur mantenendo il proprio specifico e la propria identità determinata dall'età dell'utenza, mirano comunque a realizzare una regolare continuità coinvolgendo le risorse strutturali, umane, professionali esistenti nel territorio.

Il Programma Annuale ed il P.T.O.F. sono, quindi, i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Isola Vicentina.

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"A.PALLADIO"	VIA ROMA, 55 - 36033 FRAZ. CASTELNOVO VI	VIEE83201L
EE	"R. AGAZZI"		



		VIA ALDO MORO, 65 - 36033 ISOLA VICENTINA VI	VIEE83202N
MM	"G.GALILEI"	VIA DELLO SPORT, 1 - 36033 36033 ISOLA VICENTINA VI	VIMM83201G

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 709 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"A.PALLADIO"	10	156
EE	"R. AGAZZI"	15	260
MM	"G.GALILEI"	15	293

Nel Plesso della Primaria "R. Agazzi" di Isola Vicentina sono presenti n. 6 classi a Tempo Pieno.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 108 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Note:

- Sono impiegati nell'istituto n. 3 docente della sc. secondaria e 1 docente IRC della primaria amministrati da altri istituti.
- DSGA posto vacante coperto da Assistente Amministrativo con Incaricato annuale.



## 2. Obiettivi PTOF

Tra il personale docente sono stati designati, con compiti di intervento articolati, cinque figure strumentali al PTOF.

- Piano Triennale dell'offerta formativa, redazione ed adeguamenti al PTOF
- Coordinamento delle azioni di integrazione alunni diversamente abili
- Continuità, coordinamento delle azioni di attività di continuità didattica
- Orientamento, coordinamento delle azioni di orientamento
- Valutazione, autovalutazione di istituto e coordinamento azioni per alunni DSA e BES

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di coordinamento e collaborazione in relazione a:

- Coordinamento delle azioni di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
- Progetto di Educazione alla Legalità, Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Informatica
- Attività sportive
- Orario
- Mensa
- Sicurezza
- Invalsi
- Lettorato in Lingua Inglese
- Bullismo e Cyberbullismo
- Animatore digitale
- Gestione del Registro Elettronico
- Didattica Digitale Integrata
- Educazione Civica
- Sicurezza
- Referenti COVID19
- Salute
- Coordinatori di Classe
- Referente DSA alla scuola Primaria
- Gestione Sito WEB

### Risorse professionali esterne

Per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.T.O.F. l'Istituto si avvale di esperti esterni.

- Approfondimenti con esperti per il progetto "Educare alla legalità: C.C.R" in collaborazione con Amm. Comunale;
- Esperti in madrelingua per progetto "Integrazione alunni stranieri";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione affettiva e sessuale";
- In collaborazione con il comando dei Vigili per il progetto "Bravo pedone" e "Bravo ciclista";
- Esperti esterni per la promozione dell'attività sportiva alla scuola primaria;
- Psicologa per i progetti "Spazio Ascolto" ed "Educazione socio-affettiva-sessuale";
- Polizia postale per il progetto "Internet Consapevole";
- Esperti esterni Lettori di Lingua per il progetto "Lettorato in Lingua Inglese";
- Esperto meteorologo per il progetto "Cambiamenti climatici e fenomeni metereologici estremi";
- In collaborazione con CFP Engim Vicenza e Confindustria per il progetto "Orientamento";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 7 il progetto "screening per DSA" e "Smoke free class competition";
- Esperti esterni del Teatro comunale di Vicenza per il progetto "Opera domani";
- In collaborazione con associazioni sportive per la promozione di varie attività sportive alla scuola secondaria;
- In collaborazione con la FIDAS il progetto "Donare è vita";
- Esperto esterno per il progetto "Tutti a Teatro";
- Esperto esterno per il progetto "Acqua oro blu";
- Esperto esterno per il "Impariamo dalle API";
- Esperto esterno per il progetto "Visita alla cooperativa Verlatà";
- Esperto esterno per il progetto "Plastic free";
- Esperto esterno per il progetto "Naturalmente... Noi";
- Esperto esterno per il progetto "In Bosco";
- Esperto esterno per il progetto "Soundiversity";



- Esperto esterno per il progetto "Astronomia";
- In collaborazione con la biblioteca del comune per il progetto "C'era una volta... una biblioteca da scoprire";
- Esperti esterni + Responsabile Sicurezza/Prevenzione/Protezione per Formazione e Aggiornamento del Personale e Sicurezza;
- Esperto esterno come DPO e formatore per privacy.

La determinazione delle somme riportate nella stesura del Programma Annuale 2023 ha tenuto conto e debitamente valutato anche i dati strutturali dell'Istituto, tra cui:

a. Situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", derivante dalla fusione delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Isola Vicentina, è stato istituito in data 1 Settembre 1999.

L'attività dell'Istituto si svolge su tre plessi diversi, di proprietà del suddetto Comune al quale spetta, per norma, il compito di provvedere alla loro cura, alla manutenzione ordinaria/straordinaria ed alla sicurezza. La sede centrale dell'Istituto ospita le aule, gli Uffici ed i laboratori necessari, ma è priva di locali per riunioni o assemblee. La sede di Castelnuovo è disposta su due edifici.

La Scuola Primaria di Isola Vicentina e la Scuola Primaria di Castelnuovo sono dotate di palestra, mentre la Scuola Secondaria di I grado di Isola utilizza l'adiacente Palazzetto dello Sport. I due plessi della scuola primaria contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (nel plesso di Isola Vicentina sono presenti biblioteca, aule per il sostegno, aula polifunzionale, aule per il sostegno, nel plesso di Castelnuovo sono presenti biblioteca, aula di arte/immagine, piccolo laboratorio di Informatica, aula di Religione, laboratorio di scienze e aule per il sostegno) e la sala mensa, ma scarseggiano di spazi alternativi. In particolare nel plesso "Agazzi" risulta una esigua disponibilità di locali, appena sufficienti per le attività didattiche e una sala mensa appena sufficiente per i bambini del tempo pieno che attualmente funziona su due o tre turni.

La Scuola Secondaria di I grado di Isola Vicentina è dotata di aula mensa, laboratorio di informatica, aule per il sostegno, aula di arte e immagine ed aula di musica e scienze.

b. Richieste di materiale didattico, tecnico, scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio per il 2023 risulta insufficiente per quanto attiene il funzionamento anche a seguito di contributi di enti e delle famiglie, vista l'esiguità del contributo assegnata per gli scorsi esercizi finanziari da parte del M.I..

### Breve premessa al Programma Annuale anno 2023

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2023, ai sensi delle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018 n. 129(Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche);
- Nota del M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022;

La relazione ha lo scopo di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in conformità alle previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma attua un progetto di "gestione delle risorse", dove si mettono a riscontro le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate, con i risultati ottenuti, attraverso un'analisi di costi e benefici non limitata alla descrizione dei flussi finanziari, ma allargata alle ricadute in termini di efficacia ed efficienza.

Le norme di contabilità delle istituzioni scolastiche prevedono che le stesse abbiano una loro autonomia nella destinazione delle risorse e le conseguenti responsabilità gestionali.

L'autonomia delle scuole nella ripartizione delle risorse è correlata al fatto che i fondi assegnati dal MIUR costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

Il regolamento pone la distinzione tra le funzioni di indirizzo, che è da ritenere debbano essere proprie del Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche ed i compiti di gestione, attribuiti al Dirigente Scolastico dal Decreto Legislativo 6/03/1998, n. 59 sulla dirigenza scolastica, integrativo del D. Lgs. 3/02/1993, n. 29; dal D.P.R. 8/3/1999 n.275 e dal D. Lg.vo 31/02/2001 n.165. La capacità gestionale è finalizzata ad esprimere uno dei momenti essenziali dell'equilibrio finanziario complessivo, cioè l'integrale copertura delle spese con le entrate, sin dalla loro previsione in una logica di scelte e di valori



che danno contenuto al budget, con la responsabilità di definire l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva di istituto che si esplica nella competenza a predisporre il Programma Annuale.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato elaborato sulla base dei risultati conseguiti negli anni precedenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il programma, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, riflette le indicazioni e i progetti previsti nel PTOF 2022/2025 aggiornato al 2022/2023, deliberato nel Consiglio d'Istituto, ciascuno dei quali è sintetizzato in una scheda finanziaria dove sono raggruppate le spese imputabili al progetto e le relative fonti di finanziamento.

Il documento contabile (programma annuale) ha come scopo quello di:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati,
- tracciare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare,
- indicare, riguardo ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per le materie di competenza riservate dalla legge alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto.



### 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>262.860,34</b>
	1.1	Non Vincolato	172.607,21
	1.2	Vincolato	90.253,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

**Vedi Allegato 3 Determinazione Avanzo di Amministrazione Presunto.**

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.801,76	48.403,76	7.398,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	17.309,68	17.309,68	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	120.142,72	52.541,57	67.601,15
	<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	2.428,35	0,00	2.428,35
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.990,21	1.690,21	300,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.031,77	48.836,27	10.195,50
	<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"	5.053,41	2.863,28	2.190,13
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	1.102,44	962,44	140,00
<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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

<b>Totale avanzo utilizzato</b>		262.860,34	172.607,21	90.253,13
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00





### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.508,19</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.508,19
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>19.739,50</b>
	3	Comune non vincolati	6.239,50
	4	Comune vincolati	13.500,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>29.816,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	12.456,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.510,00

#### AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLO STATO

03/01 DOTAZIONE ORDINARIA € 11.508,19

MI Con nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" il M.I. ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2022. (Programma Annuale 2022), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2023, da utilizzare per il Programma Annuale 2023. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018 il MI comunica, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione.

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2023 è corrispondente ad € 11.508,19 ed è stata determinata come segue:

quota per alunno € 9.608,19

quota fissa per istituto € 1.333,33

quota per sede aggiuntiva € 266,67

quota per alunni diversamente abili € 260,00

Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado € 40,00

La somma copre in minima parte la risorsa necessaria a coprire il fabbisogno previsto nelle varie attività/progetti e viene così ripartita:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 3.500,00

A01-3 Spese di Investimento € 1.000,00

A02-1 Funzionamento amministrativo € 3.508,19

A03-1 Didattica- Funzionamento Didattico Generale € 2.500,00

P02-3 Area inclusione € 500,00

R Fondo di Riserva € 500,00

Con l'anno scolastico 2015/16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo previo inserimento tempestivo dei



contratti stipulati e non rientranti nel programma annuale.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa istituzione finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene né prevista, né accertata, in bilancio. La stessa sarà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto integrativo di istituto a.s. 2022/2023, in fase di stesura.

#### AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE

05/03 COMUNE NON VINCOLATI € 6.239,50

COMUNE DI ISOLA VICENTINA NON VINCOLATI Si prevede l'importo, a saldo, che il Comune di Isola ha stanziato per il funzionamento del piano dell'offerta formativa dell'Istituto a.s. 2022/2023 determina n. 774 del 10/11/2022 (tot. € 12.479,00; di cui € 6.239,50 incassati nel 2022) € 6.239,50

Tali importi trovano destinazione nei seguenti progetti:

A06-2 Continuità e Accoglienza € 50,00

P02-3 Area Inclusione € 200,00

P02-6 Attività sportive scuola primaria € 1.313,00

P02-7 Attività in L. Inglese € 1.000,00

P02-8 Sviluppo della persona € 3.444,50

P05-1 Giochi Matematici/Scientifici € 232,00

05/04 COMUNE VINCOLATI € 13.500,00

COMUNE DI ISOLA VICENTINA VINCOLATI PER PROGETTI SPECIFICI

01 – Contributo del Comune per Funzioni Miste € 6.500,00

02 – Contributo del Comune per Progetto Specifici € 7.000,00

La cifra prevista è quella derivante dagli accertamenti già comunicati e precisamente:

01-Funzioni miste: € 6.500,00;

02-Finanziamento Progetto C.C.R. € 1.500,00 a.s. 2022/2023

02-Finanziamento € 5.500,00 per Progetto Spazio Ascolto e percorso di Educazione socio affettivo sessuale a.s. 2022/2023.

Tali importi trovano destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A03-2 Spese di personale (funzioni miste) € 6.500,00

P02-1 EDUCARE ALLA LEGALITÀ - C.C.R. € 1.500,00

P02-4 Sportello Spazio Ascolto e percorso di Educazione socio affettivo sessuale € 5.500,00

#### AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

06/01 FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI € 12.456,00

FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI

01 Contributo volontario Famiglie Alunni € 11.356,00

02 Contributo volontario Famiglie Alunni per funzionamento € 1.100,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per l'a.s. 2023/2024.

Il contributo trova destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A01-2 Spese di investimento € 3.000,00

A02-1 Funzionamento amministrativo per Quota Funz.to (acquisto libretti, ecc) € 1.100,00

A03-1 Funzionamento didattico generale € 8.356,00

06/04 FAMIGLIE CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 6.000,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione

06/05 FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI € 4.400,00

FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l'a.s. 2023/24, è quella che serve a coprire le spese obbligatorie per il premio assicurativo per l'anno scolastico.

La quota viene assegnata all'attività A02/1 Funzionamento Amministrativo Generale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

06/06 PERSONALE CONTRIB PER ASSICURAZIONE PERSONALE € 450,00  
Contributi del personale docente ed ATA per assicurazione

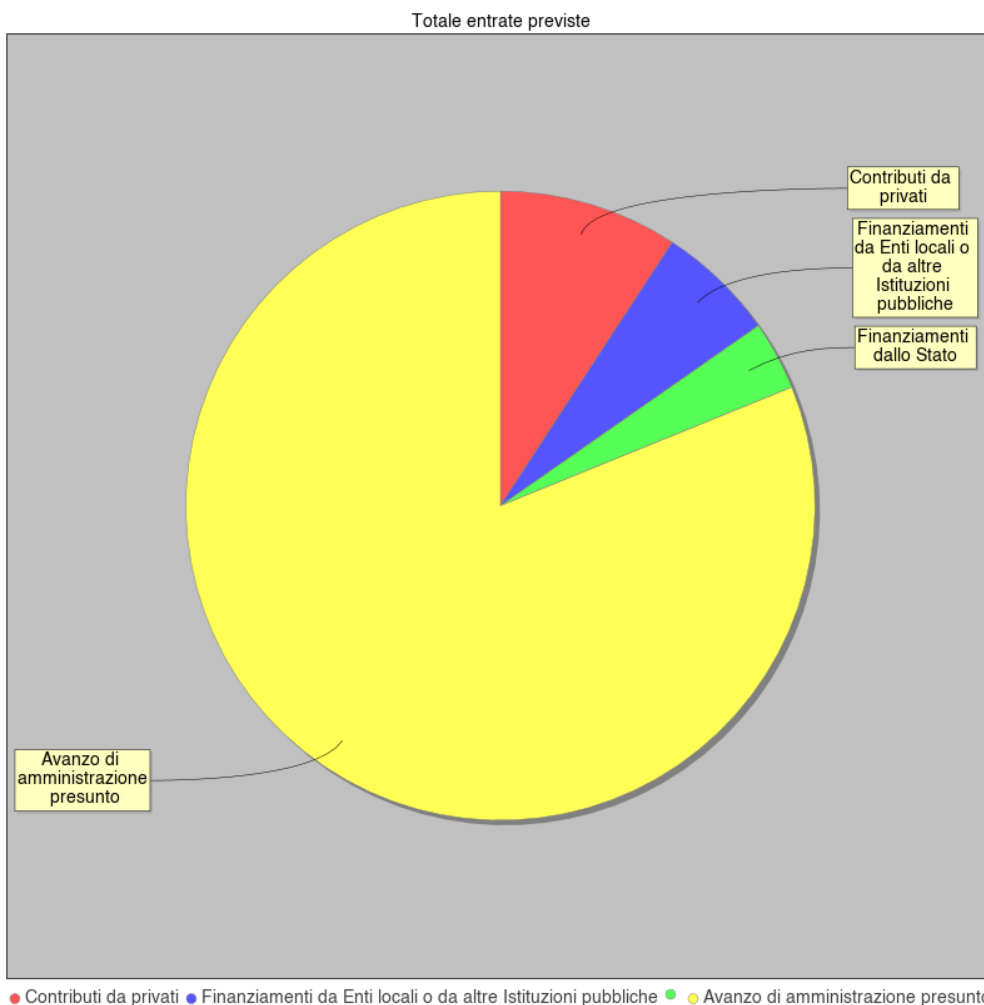
06/10 FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI € 6.510,00  
01 - Contributo famiglie alunni per Progetto Lettorato in Lingua Inglese per l'a.s. 2022/23 € 4.600,00  
04 - Contributo famiglie alunni per Progetto "Naturalmente...Noi!" per l'a.s. 2022/23 € 1.910,00

**R 99 PARTITE DI GIRO:**

Viene iscritta la cifra di € 2.000,00 a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA.

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	262.860,34
Finanziamenti dallo Stato	11.508,19
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.739,50
Contributi da privati	29.816,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.301,76 €, Spese 63.301,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	26.636,91	26.636,91
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	28.762,99	28.762,99
A.1.7 PNRR FONDI AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE APRILE 2022	4.977,00	4.977,00
A.1.8 PNRR FONDI AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	2.421,00	2.421,00
A.1.10 MI RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	503,86	503,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.403,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.398,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.398,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.203,86
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	31.899,90
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

#### ATTIVITA' A01-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale attività le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, tra cui si menzionano le spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, RSPP, Medico Competente, Responsabile per la Privacy, RPD, le spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature della scuola, materiale per la pulizia dei locali, medicinali e kit di primo soccorso.

#### ATTIVITA' A01-3 SPESE DI INVESTIMENTO

La presente voce è stata istituita dalla scuola per le spese necessarie per l'acquisto di beni per potenziare i laboratori degli alunni, gli arredi ed attrezzature specifiche per le scuole e gli uffici dell'Istituto.

Si prevede di acquistare computers, monitors, Lim ed eventuali macchinari per la pulizia dei locali.

#### ATTIVITA' A01-7 PNRR FONDI AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE APRILE 2022

L'attività è finanziata con l'Avanzo di amministrazione vincolato alla realizzazione dei servizi in Cloud previsti nell'Avviso



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Pubblico 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.

ATTIVITA' A01-8 PNRR FONDI AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022

L'attività è finanziata con l'Avanzo di amministrazione vincolato alla realizzazione nuovo sito web scolastico edu.it in linea con gli obiettivi di conformità al modello sito per le scuole previsti dall'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.

ATTIVITA' A01-10 MI RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Il MI ha assegnato alla scuola la Risorsa finanziaria di € 27.697,16 ai sensi dell' ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis"), con l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Le risorse sono state destinate nell'aggregato A01 per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19 e per servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.767,87 €, Spese 26.767,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	26.767,87	26.767,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.309,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.508,19
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00

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	5.417,87
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00
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	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

ATTIVITA' A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento di carattere amministrativo necessarie



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

per far funzionare la scuola, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, spese postali. Nel Progetto sono imputate le spese per la convenzione di cassa e per i Rimborsi spese ai Revisori dei Conti. Viene inserita inoltre la voce di spesa relativa all'assicurazione infortuni e RC. (finanziata dalle quote versate dalle famiglie e dal personale).

**A.3 - Didattica - Entrate 137.498,72 €, Spese 137.498,72 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Funzionamento didattico generale</b>	55.465,70	55.465,70
<b>A.3.2 Spese di Personale</b>	14.431,87	14.431,87
<b>A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 PROG. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-107</b>	49.903,11	49.903,11
<b>A.3.12 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021</b>	1.698,04	1.698,04
<b>A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP C79J21054180001</b>	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.541,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.601,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.356,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.931,87
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.041,68
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	984,53
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.965,70
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	63.074,94
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00

**ATTIVITA' A03-1 DIDATTICA - FUNZIONAMENTO GENERALE**

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento didattico generale non legate a specifici progetti.

Vengono previsti acquisti e rinnovi di carta, cancelleria, materiale librario, materiale informatico, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per il noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, quote di partecipazione a reti di scuole per la didattica CTI di "AltoVicentino", Sportello SEDICO e Orientamento in rete.

Vengo previste le spese relative alle attività del personale docente per realizzazione dell'Istruzione Domiciliare per gli alunni





dell'istituto.

#### ATTIVITA' A03-2 DIDATTICA - SPESE DI PERSONALE

Per gli importi elencati in questa area si fa esplicito riferimento a quanto indicato nella tabella dei finanziamenti comunali e alle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato e non vincolato. Si prevede la liquidazione delle "funzioni miste" al personale ATA e viene individuata una quota per retribuire eventuali attività svolte dal personale.

#### ATTIVITA' A03-11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 PROG. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-107

Questo progetto è finanziato dall'avanzo vincolato per lo specifico finanziamento del UE per il progetto PON di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole".

Questo finanziamento è utilizzato per la realizzazione e l'ampliamento le di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dell'Istituto.

#### ATTIVITA' A03-12 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 PROG. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-265

Questo progetto è finanziato dall'avanzo vincolato per lo specifico finanziamento del UE per il progetto PON di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

Questo finanziamento è utilizzato per acquisto di monitor digitali interattivi touch screen, da collocare nelle classi del primo ciclo di istruzione, previsti dal Primo Modulo "Monitor digitali interattivi per la didattica" e per l'acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, previsti dal Secondo Modulo "Digitalizzazione amministrativa".

#### A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP C79J21054180001

Il MI ha assegnato alla scuola un finanziamento di € 16.000,00 relativo al PNRR – progetti in essere- Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".

La somma dovrà essere impiegata per 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).

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.428,35 €, Spese 8.428,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	8.428,35	8.428,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.428,35
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

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	8.428,35



ATTIVITA' A05-1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Questa attività è finanziata dal avanzo di amministrazione del contributo specifico delle famiglie, vi sono imputate le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.040,21 €, Spese 2.040,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.601,21	1.601,21
A.6.2 CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA	439,00	439,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.690,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	300,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	439,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.001,21
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

A06-1 – ORIENTAMENTO

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese per tutte le attività di orientamento, per il trasporto degli alunni agli istituti superiori e le attività connesse all'orientamento. Esso è costituito dall'avanzo di amministrazione dello specifico finanziamento del MI e una quota del Finanziamento non vincolato del Comune di Isola Vicentina per l'adesione alla Rete Orientainsieme.

A06-2 - CONTINUITA' ed ACCOGLIENZA

Questa attività è finanziata dall'avanzo non vincolato e dal Finanziamento non vincolato del Comune per la realizzazione del PTOF. Vi Sono imputate le spese per promuovere il passaggio per gli alunni che frequentano le classi ponte, organizzando momenti di incontro e scambio fra gli allievi dei diversi ordini di scuola.

Vengono attuate delle azioni per favorire la conoscenza degli aspetti organizzativi del successivo ciclo d'istruzione anche con la realizzazione di laboratori.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 78.999,27 €, Spese 78.999,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCARE ALLA LEGALITÀ - C.C.R.	2.629,90	2.629,90
P.2.2 ALUNNI STRANIERI	4.370,51	4.370,51
P.2.3 AREA INCLUSIONE	11.532,46	11.532,46





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

P.2.4 EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI...	9.577,92	9.577,92
P.2.5 ATTIVITÀ SPORTIVE - SC. SECONDARIA	521,37	521,37
P.2.6 ATTIVITÀ SPORTIVE - SC. PRIMARIA	6.996,59	6.996,59
P.2.7 ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE - SC. SECONDARIA E PRIMARIA	9.096,38	9.096,38
P.2.8 SVILUPPO DELLA PERSONA - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	11.592,50	11.592,50
P.2.9 PON 2014-20 - COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953	39,17	39,17
P.2.10 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-11(EX FSEPON)	22.642,47	22.642,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.836,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.195,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	5.957,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.510,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.410,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.375,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.170,51
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.487,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.447,30
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	221,37
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.786,87

#### P02-1 PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA' – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel Progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, dal contributo del Comune vengono gestite tutte le spese relative al progetto che viene attivato allo scopo di formare alla legalità per promuovere il rispetto delle leggi iniziando dalle regole adottate negli ambienti in cui si vive (casa, scuola, sport...). Educare alla responsabilità verso le cose e le persone e combattere i comportamenti violenti, sviluppando il senso del dovere come mezzo di crescita personale e conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

#### P02-2 PROGETTO ALUNNI STRANIERI

Il Progetto, così come indicato, accorpa varie attività proposte. Vengono gestite, con il sostegno economico dell'avanzo di amministrazione, tutte quelle azioni previste per organizzare l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri neo-arrivati, anche con il supporto di mediatori culturali, programmando l'alfabetizzazione della lingua italiana e cercando di costruire un dialogo con le famiglie principalmente per far conoscere l'organizzazione scolastica.

#### P02-3 PROGETTO AREA INCLUSIONE



I progetti rientranti nell'area sono finanziati dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Viene prevista la prosecuzione delle attività iniziate negli anni precedenti che vedono coinvolti gli alunni diversamente abili dei due ordini di scuola. Si favorisce il proseguimento degli obiettivi previsti per le aree linguistico – comunicazionale e affettivo – relazionale in particolare per alcuni casi per i quali la relazione risulta cruciale per la positiva evoluzione e il benessere degli alunni con certificazione coinvolti.

#### P02-4 – PROGETTO EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI...

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da fondi vincolati dell'amm.ne comunale. Sarà data prosecuzione al progetto Spazio Ascolto con il contributo del comune di Isola, che ha visto l'attivazione da parte dell'Istituto degli interventi di sportello, consulenza ed ascolto con un esperto psicologo, rivolti agli alunni, ai docenti ed ai genitori.

Anche quest'anno grazie ad una parte del Finanziamento non vincolato del Comune di Isola Vicentina per la realizzazione del PTOF sarà realizzato il progetto di "Educazione all'affettività e alla sessualità" alla primaria che ha l'obiettivo di contribuire a formare degli individui con dei sani valori umani e personali, promuovere il riconoscimento e il rispetto della propria identità, delle proprie emozioni. Il progetto di "Educazione all'affettività e alla sessualità" nello specifico prevede degli incontri con psicologi, rivolto agli alunni e i genitori delle classi quinte dei due plessi della Scuola Primaria.

#### P02-5 ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA

Con il progetto si intende far conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra, abituare gli studenti a confrontarsi in modo positivo con i coetanei ricercando il proprio ruolo in una struttura collettiva. Si persegue il miglioramento delle conoscenze tecniche individuali e di squadra.

Le attività programmate nella scuola secondaria saranno coordinate dai docenti in organico secondo quanto indicato nella costituzione del gruppo sportivo scolastico.

#### P02-6 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA

Con il finanziamento dell'amministrazione comunale per il PTOF la Scuola ha programmato come negli anni precedenti le attività il progetto "Attività Sportive Sc. Primaria". Vengono stipulati contratti con esperti esterni delle varie discipline sportive.

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune.

#### P02-7 – PROGETTO ATTIVITA' IN LINGUA INGLESE- SC. SECONDARIA E PRIMARIA

Nel Progetto si imputano le entrate e le spese necessarie, principalmente, per attivare come negli anni precedenti delle lezioni in lingua inglese (lettorato) con esperti di madre-lingua. Anche nel corrente anno scolastico le attività sono rivolte a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado.

#### P02-8 – PROGETTO SVILUPPO DELLA PERSONA – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti e dal Contributo genitori per gli specifici progetti Naturalmente...Noi!, Opera Domani, ecc. Con le attività previste nei vari progetti si cerca di favorire nei bambini la conoscenza e l'espressione di sé stessi, ampliare le competenze per lo sviluppo armonico della persona e il rispetto dell'ambiente che lo circonda.

#### P02-9 – PROGETTO PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del Progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" autorizzato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018. Si evidenzia che le attività previste dal progetto sono state interamente realizzate negli anni 2018 e 2019, pertanto la somma in avanzo di amministrazione risulta un'economia disponibile per la realizzazione di fabbisogni dell'istituto.

#### P02/10 – PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 COD. PROG. NUOVA CODIFICA 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-11 (EX 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-40)



Questo progetto è finanziato dall'avanzo vincolato per lo specifico finanziamento del UE per il progetto PON di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti, autorizzato con nota MI prot. . AOODGEFID-17652 del 07/06/2021.

Si evidenzia che le attività previste dal progetto sono state interamente realizzate nell'a.s. 2021/2022, pertanto la somma in avanzo di amministrazione sarà utilizzata per il pagamento delle spese di gestione e la restante economia disponibile per la realizzazione di fabbisogni dell'istituto.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.053,41 €, Spese 5.053,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	3.053,41	3.053,41
<b>P.4.5 MI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.863,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.190,13

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	4.053,41
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

#### P04-1 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato per il finanziamento del M.I. del Piano di Formazione dei docenti.

Vi sono imputate le spese destinate all'attivazione di corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, tra le quali le attività di formazione obbligatoria prevista dall'accordo Stato Regioni sulla sicurezza e alla preparazione specifica del personale, le quote per l'adesione alle reti di scuole quali il R.T.S. Altovicentino, R.T.S. Vicenza, Rete Inclusiva per la formazione del personale materia di Sostegno ed Inclusione Scolastica, Sicur@Rete che organizza corsi sulla sicurezza per le scuole aderenti e altre attività formative che dovessero essere individuate nel corso dell'anno.

#### P.4.5 MI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

Il MI ha assegnato alla scuola la Risorsa finanziaria di € 2.000,00 relativa ai Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1

“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il finanziamento dovrà essere destinato per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.



**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.334,44 €, Spese 1.334,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 GIOCHI SCIENTIFICO- MATEMATICI</b>	1.334,44	1.334,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	962,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	140,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	232,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

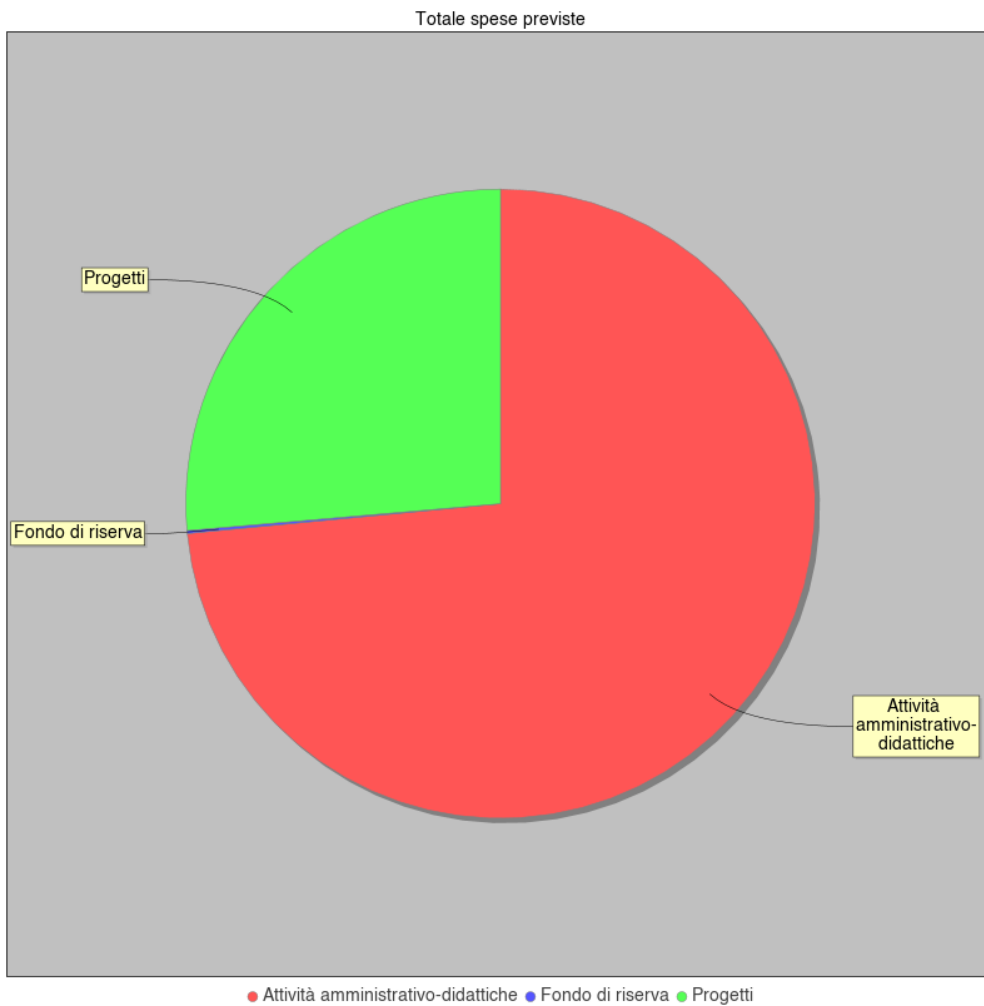
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	654,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	280,00

**P05- 1 – PROGETTO GIOCHI SCIENTIFICO-MATEMATICI**

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Con questo progetto, ampliando l'offerta formativa nell'ambito logico-matematico scientifiche, si intende stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica e le scienze e dare la possibilità agli alunni di sperimentare il fascino di questa disciplina, mediante la creazione di situazioni ludiche per affinare i concetti e le abilità in matematica, geometria e nelle scienze e con la partecipazione ai campionati di giochi matematici sia alla scuola primaria che alla secondaria e delle scienze sperimentali per la secondaria.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>238.036,91</b>
<b>Progetti</b>	<b>85.387,12</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>



#### R - FONDO DI RISERVA

Il fondo obbligatorio accantonato è pari ad € 500,00, importo inferiore al 10% del finanziamento della dotazione ordinaria come previsto dall'art. 8 c.1 del DI 28/08/2018 n. 129. Il fondo potrà essere utilizzato per eventuali necessità che dovessero verificarsi.



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### **4. Conclusioni**

##### **IMPORTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE PER MINUTE SPESE**

E' stato definito in € 2.000,00 l'importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Entrate 99.01 – Uscite A01-1 tipo di spesa 99/01/001.  
Importo massimo per ciascun tipo di minuta spesa:

. euro 100,00 (centoeuro) per piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

##### **ALLEGATO 4 : SCHEMA RIEPILOGATIVO PROGRAMMA ANNUALE 2023**

ISOLA VICENTINA, **10-01-  
2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Luciana Guida**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**prof. Giovanni Bettanin**