



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

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

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Chiara Porretti, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Paola Spiller, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- necessità di programmare l'utilizzo delle risorse in funzione delle previsioni dell'offerta formativa d'istituto;
- entità dei finanziamenti erogato dallo Stato, Enti locali, famiglie degli alunni;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento;
- risultati conseguiti nella gestione in corso e necessità attualmente presenti;
- obiettivi di miglioramento e priorità strategiche dell'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	DAMIANO CHIESA	VIA ALFIERI 1 - 36050 SOVIZZO VI	VIEE83701Q
EE	GIANNI RODARI	VIA DELLE BETULLE 11 - 36077 TAVERNELLE VI	VIEE83702R
MM	SMS ALDO MORO	VIA ALFIERI, 3 - 36050 SOVIZZO VI	VIMM83701P

I plessi sono ubicati nel comune di Sovizzo e nella frazione di Tavernelle.

L'utenza alla quale la scuola si rivolge è quella dei residenti nei comuni di Sovizzo e di Altavilla Vicentina (frazione di Tavernelle) e, in misura minore, dei comuni di Montecchio Maggiore e Creazzo.

Gli edifici sono mantenuti in efficienza grazie agli interventi del Comune di Sovizzo. Tutte le aule sono spaziose, accoglienti e dispongono di connessione alla rete internet in fase di potenziamento. Nel febbraio 2021 si è provveduto all'installazione di un apparato Firewall presso la sede dell'Istituto finalizzato all'efficientamento della connessione internet mediante il controllo degli accessi e navigazione e l'attribuzione di indirizzi ip statici ai singoli dispositivi connessi alla rete.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 642 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	DAMIANO CHIESA	15	293
EE	GIANNI RODARI	5	98
MM	SMS ALDO MORO	13	251

#### 1.3 Personale scolastico

Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SOVIZZO**

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 91 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 74 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

I dati fanno riferimento alla situazione alla data del 31 ottobre 2023.

**Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI**



## **2. Obiettivi PTOF**

- Si riportano per brevità i principali obiettivi di miglioramento previsti nel POF: 1. Mantenere costanti i livelli raggiunti dalle classi esaminate nelle prove nazionali di riferimento; 2. Sostenere gli alunni in difficoltà; 3. Sviluppare compiutamente le competenze chiave e di cittadinanza europee; 4. Formare classi eterogenee ove instaurare motivazioni positive e istituire ambienti di apprendimento adatti.

Con riferimento all'offerta formativa d'istituto e alla puntuale declinazione degli obiettivi si rinvia al documento approvato con delibera consiliare n. 40 del 21/12/2021 (Adozione PTOF 2022/2025) e ai successivi aggiornamenti (delibere: n. 65 del 19/09/2022, n. 71 del 03/11/2022 , n. 77 del 13/12/2022 e delibera n. 133 del 25/10/2023).



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>77.678,29</b>
	1.1	Non Vincolato	65.205,58
	1.2	Vincolato	12.472,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo presunto di amministrazione è determinato sulla base degli accertamenti e degli impegni iscritti al 20 novembre 2023.

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	18.557,82	18.511,70	46,12
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	10.327,21	7.353,05	2.974,16
	<b>A.3</b>	Didattica	27.011,35	17.586,78	9.424,57
	<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	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.575,00	1.575,00	0,00
<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"	14.722,84	14.709,05	13,79
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.484,07	5.470,00	14,07
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<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

Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		77.678,29	65.205,58	12.472,71
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Si rileva quanto segue:

- l'avanzo di Amministrazione vincolato € 12.472,71, costituito dai finanziamenti erogati dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dai residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio finanziario 2023, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione originale;
- l'avanzo di Amministrazione non vincolato € 65.205,58 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per la realizzazione del PTOF.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

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.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Le risorse economiche di cui l'Istituto dispone o prevede di disporre per il finanziamento del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 si rilevano dalla tabella complessiva dell'avanzo presunto dell'anno 2023 e dalla successiva analisi delle singole poste d'entrata.



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.478,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.478,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>14.500,00</b>
	3	Comune non vincolati	7.500,00
	4	Comune vincolati	7.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>33.900,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

La previsione delle entrate si basa su:

- avanzo di amministrazione presunto determinato alla data del 20/11/2023;
- finanziamento del M.I.M assegnato per l'Esercizio finanziario 2024 comunicato con nota ministeriale n. 25954 del 29 settembre 2023 recante ad oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024";
- contributi erogati dal Comune di Sovizzo per l'anno 2024. Il Comune di Sovizzo con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 18/10/2023 ha stanziato, per l'anno scolastico 2023/2024, l'erogazione dei Contributi sopra richiamati a favore dell'Istituto Comprensivo di Sovizzo. Rispetto agli anni precedenti, per l'annualità 2024 il Comune di Sovizzo ha deliberato una riduzione pari ad € 2.500,00 del contributo ordinario in quanto si è impegnato ad un progetto di potenziamento della rete di collegamento internet nei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Sovizzo. Inoltre è in fase di sottoscrizione una convenzione per la gestione della piccola manutenzione dei plessi con l'Istituto di Sovizzo, con l'assegnazione da parte del Comune di una quota iniziale di € 2.500,00.
- ammontare, in via presunta di tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori, alunni, personale della scuola e privati (persone fisiche o giuridiche). Con circolare n. 32 del 02-10-2023 si è data comunicazione alle famiglie che nella seduta del 11-04-2023 il Consiglio di Istituto ha deliberato l'importo del contributo volontario per l'a.s. 2023/24, stabilendo i seguenti importi: EURO 30,00 per 1 figlio iscritto; EURO 50,00 per 2 figli iscritti; EURO 62,00 per 3 o più figli. Si stima, come ulteriore voce di entrata, l'importo di EURO 18.000,00 per viaggi di istruzione e visite. L'importo ulteriore di € 2.000,00 viene previsto come entrata dei contributi da famiglie vincolati all'espletamento dei Progetti approvati nell'ambito dell'offerta formativa.

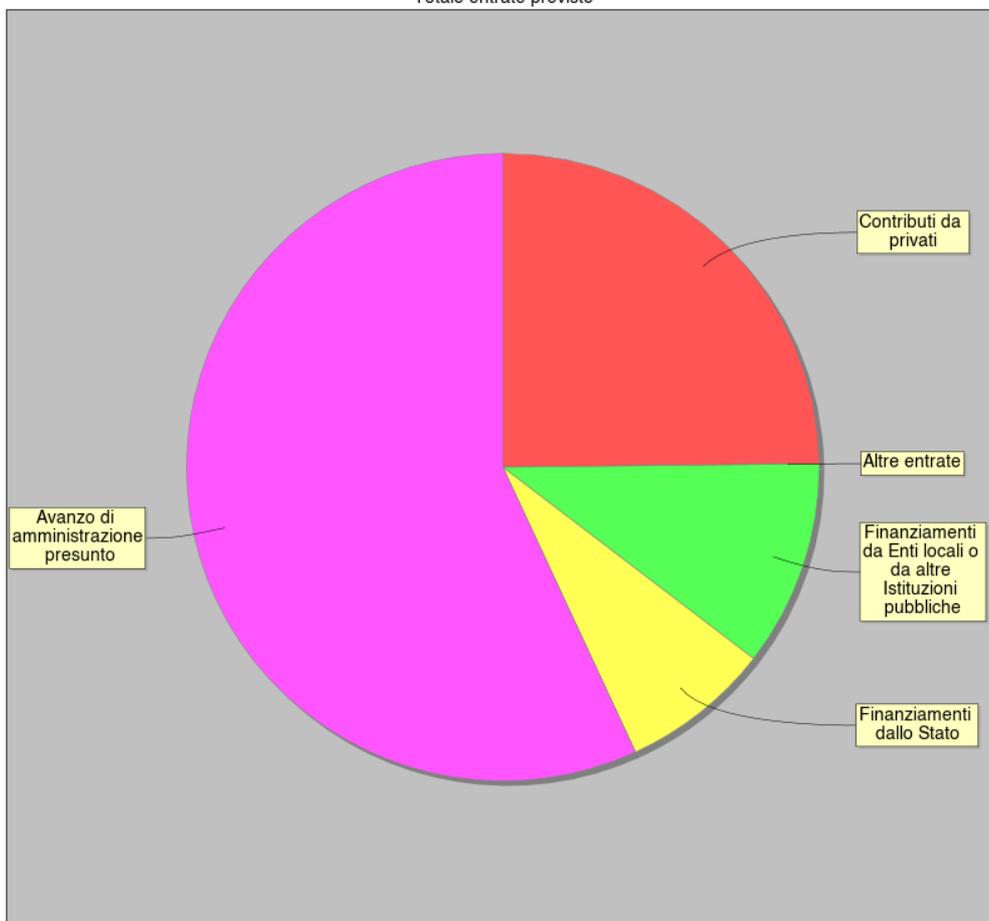
Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI



### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	77.678,29
Finanziamenti dallo Stato	10.478,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.500,00
Contributi da privati	33.900,00
Altre entrate	0,01

Totale entrate previste



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



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.557,82 €, Spese 24.557,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.511,75	24.511,75
A.1.7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UAT VI - FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022 -	46,07	46,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.511,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	46,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.411,75
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00

La previsione riguarda le spese di investimento per il funzionamento di carattere generale ed il decoro della scuola, quali ad esempio: acquisto di materiale tecnico specialistico, acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, spese di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica, spese per il materiale di pulizia e sanitario, prestazioni professionali e specialistiche, spese per i d.p.i. del personale collaboratore scolastico per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.577,22 €, Spese 27.577,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.690,72	24.690,72
A.2.2 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022) - PNRR M1C1	1.780,50	1.780,50
A.2.3 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD CUP: H81C23000400006	1.106,00	1.106,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.353,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.974,16
3.1			

Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.850,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	5.740,72
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.106,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.900,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.780,50

La previsione riguarda le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio: acquisto di materiali di cancelleria, carta per fotocopie, spese postali per l'invio della corrispondenza, abbonamenti a riviste amministrative specializzate, strumenti e materiale tecnico e informatico, noleggio fotocopiatrici per uso amministrativo, manutenzione delle macchine e attrezzature degli uffici, oneri bancari, assistenza hardware e software uffici, licenze d'uso di software, spese relative alla segreteria digitale, assicurazione alunni e personale scolastico.

In questo aggregato viene iscritta la previsione relativa al Fondo di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le minute spese ai sensi degli artt. 20-21 del Nuovo Regolamento di Contabilità, "Titolo I, Capo IV - Servizi di Cassa e Fondo Economale per le minute spese". Si stabilisce che l'importo massimo del Fondo è pari a EURO 200,00 laddove l'importo massimo di ogni spesa minuta è pari a EURO 50,00.

**A.3 - Didattica - Entrate 34.941,35 €, Spese 34.941,35 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	25.516,78	25.516,78
A.3.8 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE PERSONALE TRANSIZIONE DIGITALE CUP H84D22002800006	2.000,00	2.000,00
A.3.9 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CODICE PROGETTO M4C1I3.2.2022.961.P.13885	7.424,57	7.424,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.586,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.424,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.930,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.424,57
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.516,78
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

Le previsioni di spesa sono determinate tenendo conto delle indicazioni ricavate dai precedenti esercizi finanziari. La previsione dovrà garantire la copertura delle spese ai fini didattici.

Sono comprese in questa voce le spese per il pagamento del costo delle fotocopie ad uso didattico, le spese per l'acquisto di sussidi didattici. Per gli acquisti di beni e servizi, compresi i rinnovi di attrezzature e strumenti durevoli si farà riferimento al fabbisogno dei singoli plessi e delle priorità che saranno individuate, nonché l'utilizzo di beni di terzi e utenze e canoni dovuti per i servizi di registro elettronico.

Infine, rientrano nell'avanzo vincolato anche le risorse connesse al PNRR - M4C1I "Didattica digitale integrata e formazione transizione digitale personale", con le quali verrà corrisposto il compenso per le attività di animazione digitale e l'avanzo vincolato delle risorse connesse al PNRR PIANO SCUOLA 4.0 per la liquidazione delle attività svolte dal personale scolastico individuato.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.000,00 €, Spese 18.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.000,00	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00

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	18.000,00

In tale aggregato vengono previste tutte le spese relative ai viaggi di istruzione e uscite didattiche che saranno effettuate dagli alunni dell'Istituto nell'anno 2024 (Partita di giro).

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.623,00 €, Spese 1.623,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.623,00	1.623,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.575,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	48,00

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	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	873,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

In questo aggregato è stata destinata la somma di €. 48,00 della quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado relativa alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico gennaio-agosto 2024, come da Nota MIM prot. 25954 del 29 settembre 2023, nonché l'ulteriore somma di €. 1.575,00 come avanzo non vincolato dell'E.F. 2023.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.222,84 €, Spese 24.222,84 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	24.209,05	24.209,05
<b>P.2.3 FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA EX ART. 1 CO.179-180 L. 234_2021</b>	13,79	13,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.709,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.209,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.013,79

In questo progetto si prevede il pagamento di quanto relativo all'offerta formativa dell'istituto. Si richiamano per brevità alcune voci di spesa:

1. Acquisto di strumenti e beni funzionali alla realizzazione dei progetti;
2. Assistenza psicologica e sociale (progetto "Punto d'ascolto" a.s. 2023/2024) finanziato con fondi erogati dall'Amministrazione Comunale,
3. Altre prestazioni professionali e specialistiche (tra cui, ad esempio Progetti "Lettorato Inglese", "On Parle Francais", ecc.);
4. Ulteriori esperti o attività per progetti;

Sono comprese in questa voce anche le spese che riguardano il pagamento accessorio del personale della scuola per la realizzazione dei progetti didattici deliberati nel PTOF.

**Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.484,07 €, Spese 5.484,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.470,00	5.470,00
P.4.6 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	14,07	14,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.470,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

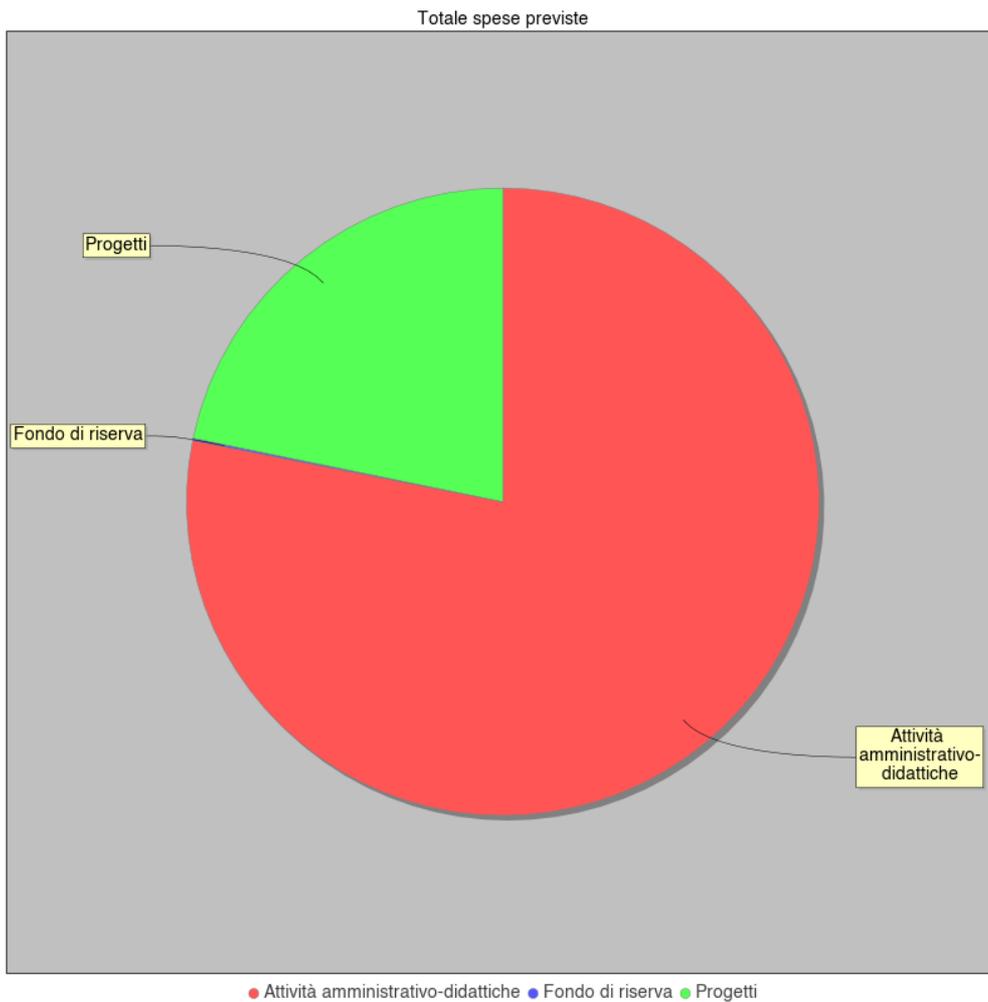
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.514,07
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	470,00

Con il presente progetto si intende garantire la formazione e l'aggiornamento ordinario del personale docente ed ATA, coerentemente con quanto deliberato nel Piano triennale per la formazione, ed il pagamento della quota associativa alla RTS Rete Territoriale delle Scuole di Vicenza. In questo progetto è anche prevista la liquidazione della parcella al consulente esterno incaricato della sicurezza (RSPP), la quota associativa alla rete di scuole per la sicurezza "SicuRete" di Vicenza, nonché la realizzazione della formazione ordinaria obbligatoria al personale docente ed ATA in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, realizzata da formatori esperti esterni.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	106.699,39
Progetti	29.706,91
Fondo di riserva	150,00

Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI



Come evidenziato nel "Modello A", le entrate e le uscite pareggiano per € 136.556,30 . Il Fondo di riserva per l'anno finanziario 2024 è stabilito in € 150,00. Tale importo non supera il 10% della Dotazione Ordinaria assegnata dal MIM all'Istituto.



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



## 4. Conclusioni

Nel corrente anno scolastico le proposte didattiche si sono attivate in linea con quanto determinato nelle sedi collegiali. L'Istituto si è mosso in funzione dell'efficace raggiungimento degli obiettivi educativi, didattici e dell'attuazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Gli obiettivi perseguiti sono quelli individuati nel PTOF e già evidenziati in breve al precedente punto n. 2 (Obiettivi PTOF).

Il documento del PTOF è integralmente visibile nel sito di istituto e nella piattaforma "Scuola in chiaro".

Tra i documenti rivisti ultimamente vi sono il Rapporto di autovalutazione e il documento della Rendicontazione sociale della scuola. Merita in particolare soffermarsi sulla Rendicontazione sociale in quanto da questa si evidenzia che con riferimento alle tre annualità precedenti si è riscontrato il raggiungimento degli obiettivi prefissati: mantenimento al di sopra del 94,0 % della percentuale degli alunni ammessi alla classe terza della scuola secondaria; contenimento della varianza tra le classi nel limite del 10% nell'ambito delle rilevazioni nazionali INVALSI; raggiungimento di un sufficiente livello di competenze chiave da almeno il 90% degli alunni.

Con riferimento alla formazione del personale si evidenzia che di recente si è proceduto con quanto segue:

- attivazione del corso sulla Privacy per tutto il personale (docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi);
- approvazione di due percorsi di formazione rivolti ai docenti: corso di "unplugged e digitale: un curriculum di robotica per la scuola primaria" (corso proposto per i docenti della Primaria); corso di "storytelling digitale" (corso proposto dalla Scuola Media).

SOVIZZO, 13-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paola Spiller**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Chiara Porretti**