



### Relazione Programma Annuale A.F. 2023

## 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 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;
- esigenze connesse con l'emergenza epidemiologica in atto.

### 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. 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.

Nell'estate 2020 alcuni spazi sono stati interessati da interventi di adeguamento edilizio per poter ricavare ambienti più ampi, conformi con le prescrizioni connesse con la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A seguito dei lavori effettuati si dispone ora di 4 aule molto capienti: due alla "Chiesa", una alla "Moro" e l'altra nel plesso di Tavernelle.

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 660 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	DAMIANO CHIESA	16	322
EE	GIANNI RODARI	5	97
MM	SMS ALDO MORO	13	241



**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

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 77 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

I dati fanno riferimento alla situazione alla data del 31 ottobre 2022.

Si rileva una flessione di n. 7 unità del personale docente rispetto al dato riferito al 31 ottobre 2022.



## **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 e n. 77 del 13/12/2022).

Nell'anno solare 2022, a partire dal mese di settembre, è entrato in vigore il PTOF per il triennio 2022/25.



### 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>98.026,23</b>
	1.1	Non Vincolato	77.351,38
	1.2	Vincolato	20.674,85

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base degli accertamenti e degli impegni iscritti al 31 dicembre 2022.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	<b>Attività</b>				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.280,52	20.000,00	5.280,52
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.655,78	12.000,00	9.655,78
	A.3	Didattica	19.657,78	17.000,00	2.657,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.230,07	1.000,00	230,07
P	<b>Progetti</b>				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.012,63	20.000,00	12,63
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.838,07	5.000,00	2.838,07
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	<b>Gestioni economiche</b>				
	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



**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>Totale avanzo utilizzato</b>	95.674,85	75.000,00	20.674,85
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	2.351,38	2.351,38	0,00

Si rileva quanto segue:

- l'avanzo di Amministrazione vincolato € 20.674,85 costituito dai finanziamenti erogati dal Ministero e dai residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio finanziario 2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione originale;
- l'avanzo di Amministrazione non vincolato € 75.000,00 € è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti.
- l'importo di €. 2.351,38 di avanzo di amministrazione non vincolato non è stato destinato sulle attività e sui Progetti ma prudenzialmente accantonato per far fronte a eventuali necessità che si dovessero presentare nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

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 del 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 2023 si rilevano dalla tabella complessiva dell'avanzo presunto dell'anno 2022 utilizzato (posta precedentemente) 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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>10.807,08</b>
	1 Dotazione ordinaria		10.807,08
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>14.500,00</b>
	4 Comune vincolati		14.500,00
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>30.100,00</b>
	1 Contributi volontari da famiglie		7.500,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		15.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		600,00
	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 presunto determinato alla data del 31/12/2022;
- finanziamento del M.I. assegnato per l'Esercizio finanziario 2023 comunicato con nota ministeriale n. 46445 del 04 ottobre 2022 recante ad oggetto "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";
- contributi erogati dal Comune di Sovizzo per l'anno 2023. Il Comune di Sovizzo ha comunicato con mail del 16/12/2022 Prot. VI3 – 000107 del 12-01-2023 che la Giunta comunale con delibera n. 147 del 06/12/2022 ha deliberato, per l'anno scolastico 2022/2023, l'erogazione dei Contributi sopra richiamati a favore dell'Istituto Comprensivo di Sovizzo. Rispetto agli anni precedenti, per l'annualità 2023 il Comune di Sovizzo non ha deliberato i contributi legati al Progetto "Incontro con l'autore" e alle funzioni miste, nel mentre ha confermato anche per l'anno 2023 il contributo inerente ai "Progetti estivi di inclusione", già riconosciuto a partire dall'annualità 2022;
- 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. 28 del 04-10-2022 si è data comunicazione alle famiglie che nella seduta del 17-05-2022 il Consiglio di Istituto ha deliberato l'importo del contributo volontario per l.a.s. 2022/23, 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. Considerata la conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si stima come ulteriore voce di entrata l'importo di EURO 15.000,00 per viaggi di istruzione e visite. L'importo ulteriore di EURO 2.000,00 viene previsto come entrata dei contributi da famiglie vincolati all'espletamento dei Progetti approvati nell'ambito dell'offerta formativa.

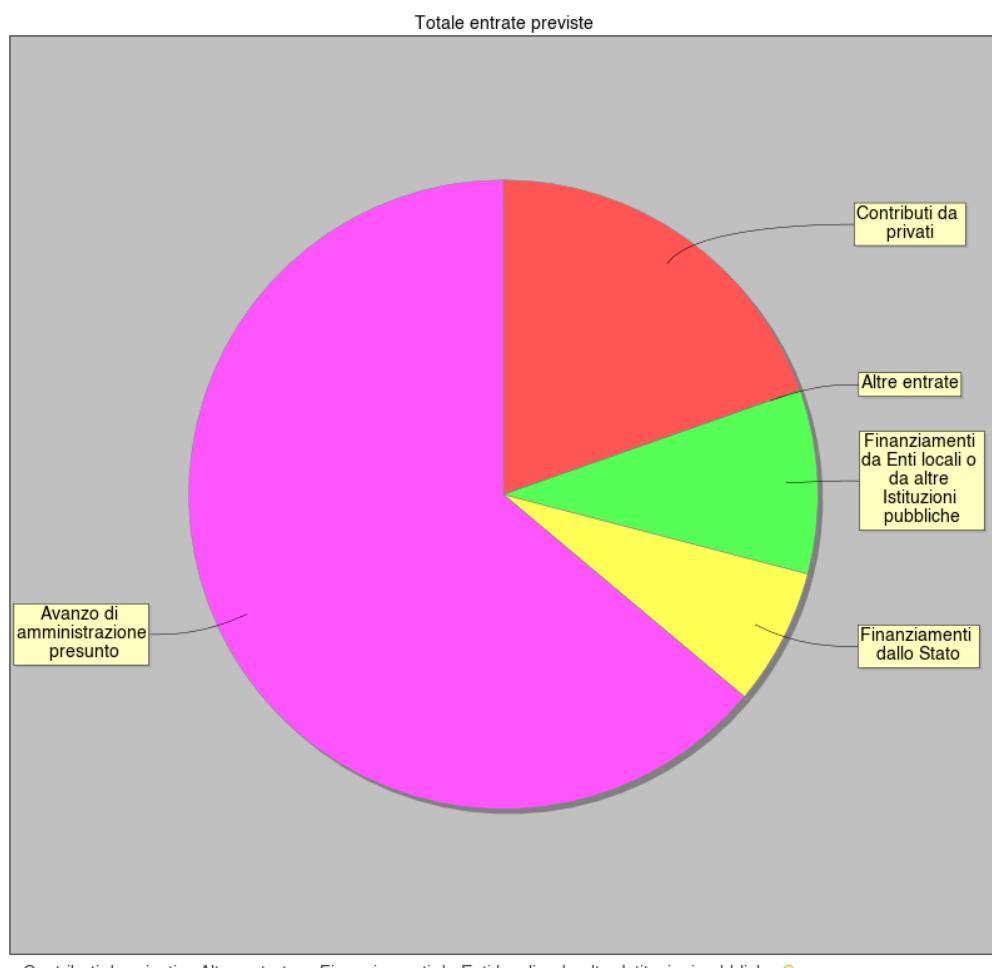
**Totale entrate previste**



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

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	98.026,23
Finanziamenti dallo Stato	10.807,08
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.500,00
Contributi da privati	30.100,00
Altre entrate	0,01



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



**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

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.780,52 €, Spese 28.780,52 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.500,00	25.500,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	0,05	0,05
A.1.5 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - MATERIALE IGIENE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	2.654,40	2.654,40
A.1.7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UAT VI - FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022 -	46,07	46,07
A.1.8 RISORSE EX ART. 39, COMMA 1, D.L. 115/2022	500,00	500,00
A.1.9 MIUR - FONDI PER PAGAMENTO AULE CONCORSO 498 / 2020 -	80,00	80,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.280,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	46,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.154,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,01
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	3.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	80,00

La previsione riguarda le spese di investimento per il funzionamento di carattere generale e 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 tecnico-informatica, spese per il materiale di pulizia e sanitario, prestazioni professionali e specialistiche, spese per indennità di missione del personale scolastico a tempo indeterminato.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.255,79 €, Spese 33.255,79 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	25.954,79	25.954,79
A.2.2 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022) - PNRR M1C1	7.301,00	7.301,00



**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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.655,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	8.450,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	140,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.313,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.050,00
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	2.004,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.637,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
5.1	Altre spese	Amministrative	660,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

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 31.798,86 €, Spese 31.798,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>A.3.1 Didattica</b>	30.270,03	30.270,03
<b>A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>	87,66	87,66
<b>A.3.7 RISORSE PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021</b>	1.441,17	1.441,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



**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

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.657,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.141,08
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

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	12.021,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.437,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.426,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.211,08
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	87,66
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	15,17

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, nonchè l'utilizzo di beni di terzo e utenze e canoni dovuti per i servizi di registro elettronico.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	15.000,00

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	15.000,00

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	15.000,00

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 2023.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.246,07 €, Spese 1.246,07 €**



**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

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.246,07	1.246,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	230,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16,00

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	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	546,07

In questo aggregato è stata destinata la somma di €. 16,00 della quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado relativa alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico gennaio-agosto 2023 come da Nota MI m\_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(u) 46445 del 04 ottobre 2022, nonché l'ulteriore somma di €. 230,07 come avanzo vincolato derivante da finanziamento del MI. In tale progetto vengono previste le spese relative alla quota associativa alla rete di scuole per l'orientamento "Orienta-Insieme" di Vicenza.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.012,63 €, Spese 33.012,63 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	33.012,63	33.012,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12,63
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.006,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.150,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	6,50

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



**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

1. Acquisto di strumenti e beni funzionali alla realizzazione dei progetti;
2. Assistenza psicologica e sociale (progetto "Punto d'ascolto" a.s. 2022/2023) finanziato con fondi erogati dall'Amministrazione Comunale,
3. Altre prestazioni professionali e specialistiche (tra cui, ad esempio Progetto "Navigare Sicuri", "Respiriamo il territorio", "Incontro con l'autore", "Lettorato Inglese", "On Parle Francais");
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.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.838,07 €, Spese 7.838,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>	5.000,00	5.000,00
<b>P.4.6 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022</b>	1.838,07	1.838,07
<b>P.4.7 RISORSE M4C1I - 2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE</b>	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.838,07

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	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	650,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	850,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.838,07
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

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 "Sicurezza" 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.

Nell'avanzo vincolato sono confluite le risorse ex art. 39 bis, comma 1 D.L. 115/2022 finalizzate all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria.

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.

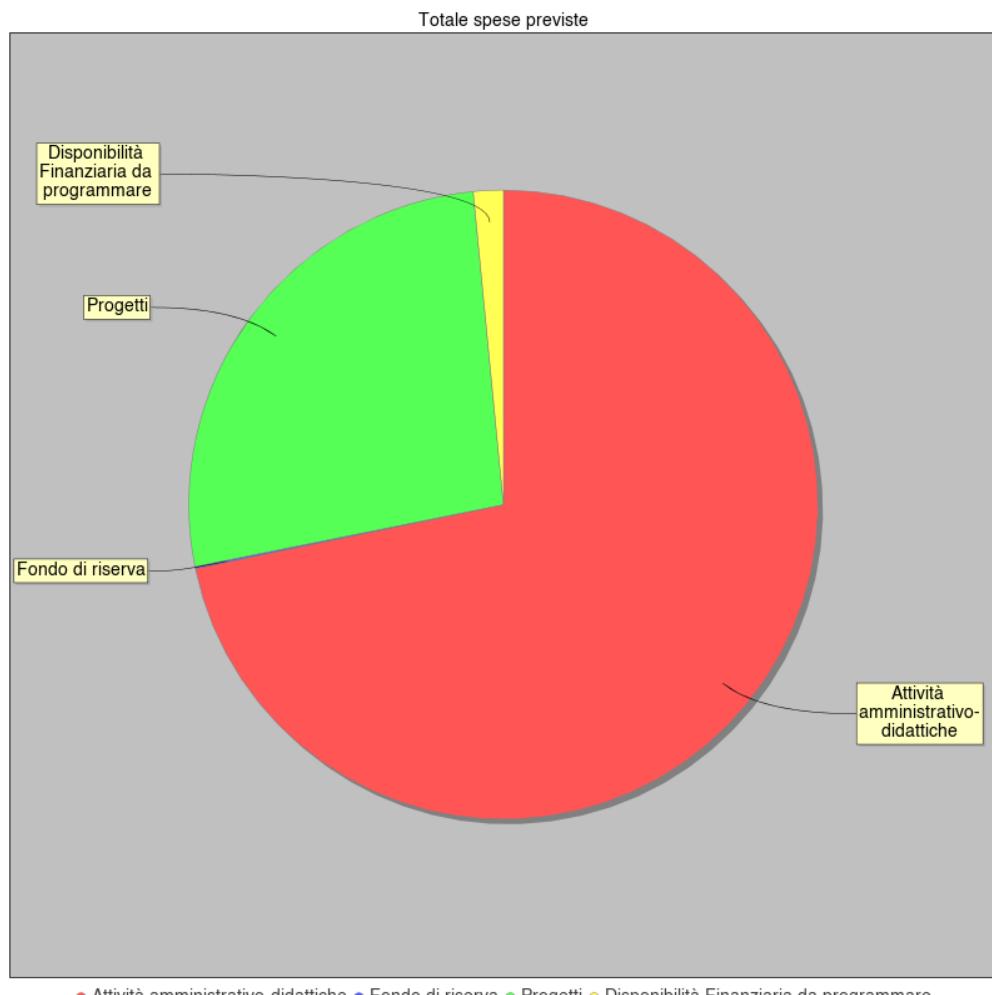


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SOVIZZO

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

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	110.081,24
Progetti	40.850,70
Fondo di riserva	150,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.351,38



Come evidenziato nel “Modello A”, le entrate e le uscite pareggiano per € 153.433,32. Il Fondo di riserva per l’anno finanziario 2023 è stabilito in € 150,00. Tale importo non supera il 10% della Dotazione Ordinaria assegnata dal MI all’Istituto.



**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

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

Somme da programmare: ammontano a € 2.351,38 in quanto detto importo è stato accantonato in via prudenziale per far fronte a necessità e/o urgenze che dovessero eventualmente verificare nel corso dell'esercizio finanziario.



#### 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 prefissi: 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 curricolo di robotica per la scuola primaria" (corso proposto per i docenti della Primaria); corso di "storytelling digitale" (corso proposto dalla Scuola Media).

SOVIZZO, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teresa Anna Di Capua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Carlo Dal Monte