



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 alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati o pubblici;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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, 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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

1.1 Sedi/plexi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| EE | BASSI-GRAZIANI | VIA BRENTA 21 - 36030 CENTRALE - ZUGLIANO VI | VIEE83801G |
| EE | "G. ZANELLA" - SARCEDO - CAP. | VIA TIZIANO VECELLO, 12 - 36030 SARCEDO VI | VIEE83803N |



| | | | |
|----|-------------------------------|--|------------|
| EE | "A. FABRIS" - ZUGLIANO - CAP. | PIAZZA MARCONI 26 - 36030 ZUGLIANO VI | VIEE83805Q |
| MM | SMS "VECELLIO" SARCEDO | VIA TIZIANO VECELLO, 28 - 36030 SARCEDO VI | VIMM83801E |
| MM | SMS "G. GALILEI" - ZUGLIANO | VIA MARCONI, 25 - 36030 ZUGLIANO VI | VIMM83802G |

Dal 1° settembre 2021 il plesso SMS "VECELLIO" SARCEDO VIA TIZIANO VECELLO, 28 - 36030 SARCEDO - VIMM83801E - non è agibile in quanto oggetto di cantiere edilizio per intervento straordinario da parte del Comune di Sarcedo.

Il plesso di scuola primaria Zanella VIEE83803N ospita le 9 classi della scuola secondaria mentre 5 classi della scuola primaria sono state dislocate presso la struttura del Centro Culturale-Biblioteca del Comune di Sarcedo piazza A. Vellere località Madonnetta di Sarcedo.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 985 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-------------------------------|---------------|--------|
| EE | BASSI-GRAZIANI | 10 | 216 |
| EE | "G. ZANELLA" - SARCEDO - CAP. | 13 | 251 |
| EE | "A. FABRIS" - ZUGLIANO - CAP. | 8 | 141 |
| MM | SMS "VECELLIO" SARCEDO | 9 | 172 |
| MM | SMS "G. GALILEI" - ZUGLIANO | 10 | 205 |

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore): 21

b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore): 10

Totale classi: 31

Alunni iscritti al 1° settembre: 608

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore): 387

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore): 221

Di cui div. abili: 35

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Classi/Sezioni: 19

Alunni Iscritti: 378



Di cui div. abili: 16

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 1

PERSONALE DOCENTE: 117

PERSONALE ATA: 28



2. Obiettivi PTOF

- - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
- - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
- - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali



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 | | Avanzo di amministrazione presunto | 85.941,43 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 62.867,55 |
| | 1.2 | Vincolato | 23.073,88 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.A. 2022 (alla data 22/11/2022)

VINCOLATO

| ATTIVITA'/PROGETTO PROVENIENZA | TITOLO | RISORSA VINCOLATA |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| A5.2 GENITORI | VISITE ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | € 118,45 |
| A5.3 GENITORI | VISITE ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA | € 3.006,22 |
| A5.4 COMUNE DI ZUGLIANO | TRASPORTO ALUNNI PLESSI DI ZUGLIANO | € 2.339,00 |
| A6.21 MIUR | ORIENTAMENTO | € 1.297,63 |
| P2.46 MIUR | POC 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022.49 COMPETENZE IN CAMPO | € 11.246,40 |
| P4.7 MIUR | FORMAZIONE DEL PERSONALE | € 809,24 |
| P4.20 MIUR | SICUREZZA E PRIVACY | € 3.378,54 |
| P5.17 COMUNI SARCEDO E ZUGLIANO | CAMPIONATI E GARE SPORTIVE | € 878,40 |
| TOTALE | | € 23.073,88 |

Per quanto riguarda l'avanzo non vincolato le risorse confluite provengono da finanziamenti dello Stato e dai Comuni erogate a titolo di risorse ordinarie per il funzionamento generale, amministrativo e didattico, da contributi non vincolati da parte di altri Enti (es.: Università), dai genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa per un totale complessivo di € 62.867,55.

Il Progetto Riciclaggio libri di testo P2.35 viene chiuso e l'economia pari a € 15.939,71 viene lasciata in Aggregato Z disponibilità finanziaria da programmare.

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



| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|--|---|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | Attività | | | | |
| A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 3.017,71 | 3.017,71 | 0,00 | |
| A.2 | Funzionamento amministrativo | 12.579,16 | 12.579,16 | 0,00 | |
| A.3 | Didattica | 12.714,01 | 12.714,01 | 0,00 | |
| A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.463,67 | 0,00 | 5.463,67 | |
| A.6 | Attività di orientamento | 1.297,63 | 0,00 | 1.297,63 | |
| P | Progetti | | | | |
| P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 774,34 | 774,34 | 0,00 | |
| P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 28.329,96 | 17.083,56 | 11.246,40 | |
| P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.687,78 | 500,00 | 4.187,78 | |
| P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 1.137,46 | 259,06 | 878,40 | |
| G | Gestioni economiche | | | | |
| G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale avanzo utilizzato | | | 70.001,72 | 46.927,84 | 23.073,88 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 15.939,71 | 15.939,71 | 0,00 |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



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 | Finanziamenti dallo Stato | | 67.325,51 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 15.732,32 |
| | 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | 51.593,19 |
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | | 600,00 |
| | 4 Altri finanziamenti vincolati | | 600,00 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 6.800,00 |
| | 4 Comune vincolati | | 6.800,00 |

Con nota prot. 46445 del 04/10/2022 il MIUR ha assegnato la risorsa finanziaria ordinaria per il periodo: gennaio-agosto 2023 pari a € 15.732,32 per il funzionamento amministrativo-didattico destinata come segue:

Funzionamento generale e decoro scuola A1.36 € 5.532,32

Funzionamento amministrativo generale A2.6 € 3.000,00

Funzionamento didattico generale A3.4 € 4.700,00

Formazione del personale P4.20 € 2.000,00

Fondo Riserva € 500,00

L'I.C. di Sarcedo è beneficiario per la competenza E.F. 2023 di totali € 51.593,19 per candidature Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 (POC):

€9.955,80 quale assegnazione PROGETTO 10.1A.FDRPOC-VE-2022-23 SUCCESS FOR ALL POC SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA;

€41.637,39 (quota parte rispetto all'autorizzazione totale del progetto vedi E.F. 2022) POC 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-49 COMPETENZE...IN CAMPO!; il progetto è già iniziato ad agosto 2022 e in parte realizzato (chiusi 2 moduli formativi inglese) e finanziato.

Inoltre sono state poste in entrata le somme relative a:

1. € 600,00 comunicazione da istituto Regionale Ville Venete di concessione contributo per: Turismo scolastico in villa 2022: contributi per ville venete

a.s. 2022/2023;

2. € 6.800,00 quale contributo a sostegno dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023 dal Comune di Zugliano (delibera della Giunta Comunale del

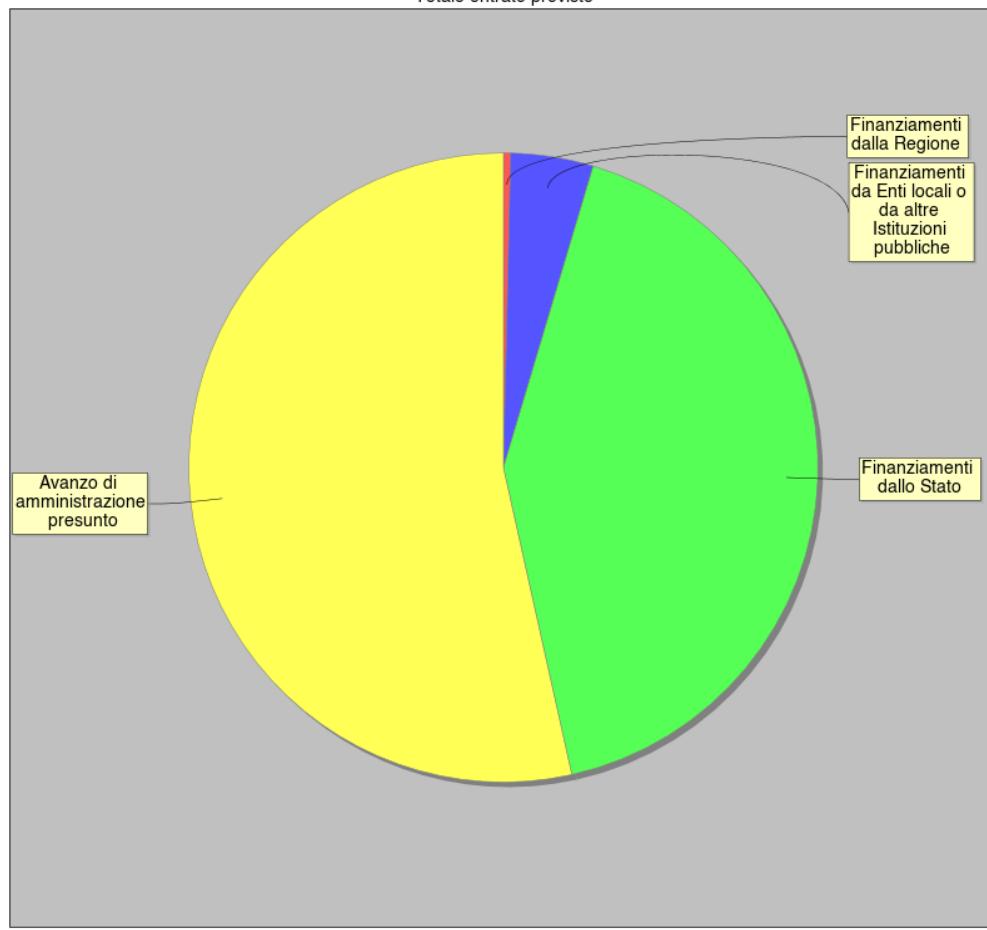
06/10/2022).



Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 85.941,43 |
| Finanziamenti dallo Stato | 67.325,51 |
| Finanziamenti dalla Regione | 600,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 6.800,00 |

Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione ● 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 8.550,03 €, Spese 8.550,03 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|---|----------|----------|
| A.1.36 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 8.550,03 | 8.550,03 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.017,71 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 5.532,32 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.317,71 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.300,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 932,32 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 2.000,00 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.579,16 €, Spese 15.579,16 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|---|-----------|-----------|
| A.2.6 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 15.579,16 | 15.579,16 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.579,16 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--------------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.550,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 770,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.730,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.000,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.650,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 1.679,16 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 2.650,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 150,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 200,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 200,00 |



A.3 - Didattica - Entrate 17.414,01 €, Spese 17.414,01 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|--|-----------|-----------|
| A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 14.005,20 | 14.005,20 |
| A.3.40 RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARE | 1.163,01 | 1.163,01 |
| A.3.41 PROGETTO MICROSCOPIA | 945,80 | 945,80 |
| A.3.42 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO (DOCENTI, ALUNNI, FEMIGLIE ANCHE RIGUGIATI UCRAINI | 800,00 | 800,00 |
| A.3.43 UTILIZZO PREMIO CONCORSO LAMA E TRAMA A.S. 2021/22 - SC SEC 1° SARCEDO | 500,00 | 500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.714,01 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 0,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.700,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.163,01 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.320,65 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.500,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.300,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 945,80 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.600,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 5.084,55 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 200,00 |
| 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 | 0,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 300,00 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.063,67 €, Spese 6.063,67 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|---|----------|----------|
| A.5.1 VISITE ALLE VILLE VENETE ANNO SCOL 2022/23 | 600,00 | 600,00 |
| A.5.2 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 118,45 | 118,45 |
| A.5.3 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA | 3.006,22 | 3.006,22 |
| A.5.4 USCITE DIDATTICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTO COMUNE DI ZUGLIANO (€ 1.500,00) | 2.339,00 | 2.339,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



| | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.463,67 |
| 4.4 | Finanziamenti dalla Regione | Altri finanziamenti vincolati | 600,00 |

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 | 6.063,67 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.297,63 €, Spese 1.297,63 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|----------|----------|
| A.6.21 ORIENTAMENTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SEC 1° | 1.297,63 | 1.297,63 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.297,63 |

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 | 797,63 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 500,00 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 774,34 €, Spese 774,34 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|-----------------|---------|--------|
| P.1.39 MIND LAB | 774,34 | 774,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 774,34 |

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 | 280,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 494,34 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 86.223,15 €, Spese 86.223,15 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--|----------|----------|
| P.2.1 ANIMAZIONE LETTURA (SCUOLA PRIMARIA) | 1.098,00 | 1.098,00 |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| P.2.2 SCHIO LEGGE (SCUOLA SECONDARIA) | 1.762,50 | 1.762,50 |
| P.2.3 PROGETTI INCLUSIONE (SCUOLA SECONDARIA GALILEI ZUGLIANO) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| P.2.7 LASCIAMO UN SEGNO: UN MURALE IN RICORDO DI ZAVAGNIN | 100,00 | 100,00 |
| P.2.8 MUSICA | 3.385,94 | 3.385,94 |
| P.2.9 AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA | 900,00 | 900,00 |
| P.2.10 AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA SECONDARIA | 861,55 | 861,55 |
| P.2.14 SPORTELLO ASCOLTO PRIMARIA E SECONDARIA (COMPRESO CEIS) | 4.593,15 | 4.593,15 |
| P.2.19 PSICOMOTRICITA' EDUCAZIONE MOTORIA | 1.722,49 | 1.722,49 |
| P.2.32 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA | 1.833,13 | 1.833,13 |
| P.2.33 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SC PRIMARIA | 1.675,04 | 1.675,04 |
| P.2.34 PREVENZIONE DIPENDENZE E DISAGI | 357,32 | 357,32 |
| P.2.43 RILEVAZIONE PRECOCE DIFFICOLTA' LETTURA-SCRITTURA-CALCOLO | 2.094,44 | 2.094,44 |
| P.2.45 PROGETTO SUCCESS FOR ALL POC SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOLGIENZA - AVVISO N. 33956/2022 | 9.955,80 | 9.955,80 |
| P.2.46 POC 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-49 COMPETENZEIN CAMPO! | 52.883,79 | 52.883,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|---|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 17.083,56 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.246,40 |
| 3.6 | Finanziamenti dallo Stato | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 51.593,19 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 6.300,00 |

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 | 13.246,40 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 56.054,13 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 100,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 16.822,62 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.687,78 €, Spese 6.687,78 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.7 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 809,24 | 809,24 |
| P.4.20 SICUREZZA E PRIVACY | 5.878,54 | 5.878,54 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 500,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.187,78 |
| 3.1 | | | |



| | | |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |
|---------------------------|---------------------|----------|

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 | 2.778,14 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 3.402,54 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 507,10 |

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.637,46 €, Spese 1.637,46 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|---------|--------|
| P.5.17 CAMPIONATI STUDENTESCHI E GARE SPORTIVE | 878,40 | 878,40 |
| P.5.18 CONCORSO PITTORICO ZAVAGNIN | 759,06 | 759,06 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|---------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 259,06 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 878,40 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 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 | 759,06 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 53,26 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 395,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 430,14 |

Per quanto riguarda l'aspetto descrittivo di attività e progetti, si rinvia alle schede descrittive analitiche (MOD. B.) allegate e parte integrante del programma annuale stesso. Per una disamina ancora più analitica, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti e depositate agli atti della scuola.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrate finanziarie (MOD. B- sez. 2) allegate e parte integrante del programma annuale stesso.

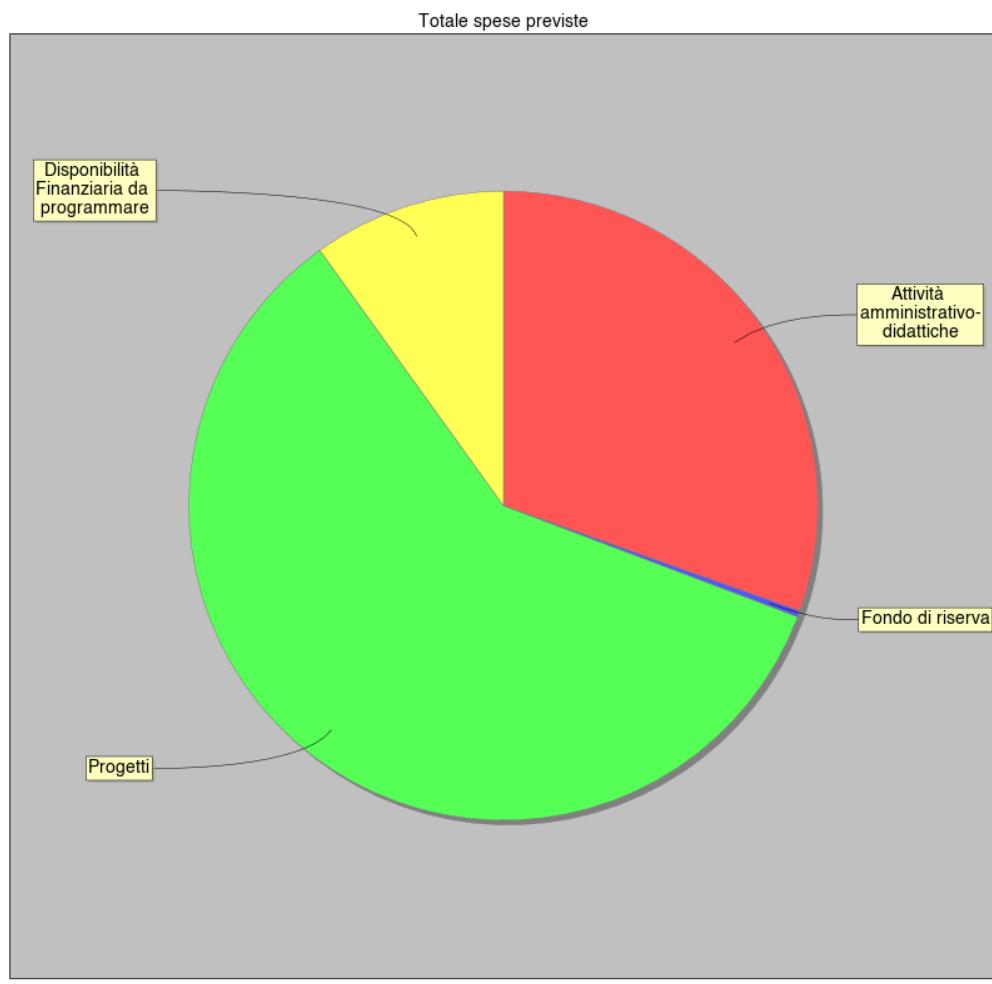
Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 48.904,50 |
| Progetti | 95.322,73 |
| Fondo di riserva | 500,00 |



Disponibilità Finanziaria da programmare

15.939,71



Il Fondo di Riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tale importo pari a **€ 500,00** sarà impegnato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività o progetti), tranne per l'economia di € 15.939,00 a chiusura del progetto P2.35 Riciclaggio libri di testo, che viene interamente disposta in Aggregato Z disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e di servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonchè la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il Fondi economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.36 Funzionamento generale e decoro della scuola

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al DSGA

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al DSGA



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

L'intento della progettazione e della programmazione, è quello di garantire il benessere psicofisico degli studenti, all'interno dell'istituzione, favorendo la possibilità di esperire momenti di aggregazione e crescita personale.

La programmazione tiene conto degli obiettivi formativi ritenuti fondamentali per il nostro Istituto, in un'ottica propositiva e progettuale volta al miglioramento dei risultati di apprendimento nonché alla promozione della salute e della sicurezza degli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di interclasse, classe e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti in Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del programma Annuale E.F. 2023.

SARCEDO, 25-11-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Quartesan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Marzia Rizzato