



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 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.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Pizzeghello e il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativo Dott.ssa Barbara Gargiulo presentano il programma Annuale 2024 e la relativa relazione da sottoporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

1) D.I. del 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107" e nel rispetto delle novità legislative e al loro adeguamento.

1) Comunicazione preventiva Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024 nota prot. 25954 del 29 settembre 2023.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile ad ogni progetto la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la realizzazione.

Le risorse disponibili provengono appunto dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti o enti privati.

L'obiettivo del Programma Annuale resta comunque quello di tradurre in termini economici-finanziari quanto previsto dal

P.T.O.F. con valenza triennale approvato dal Consiglio di Istituto il 19 dicembre 2022 con delibera n. 125, tenendo conto delle necessità specifiche dell'Istituzione scolastica e dell'utenza.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC VICENZA 1	CONTRA BURCI, 20 - 36100 VICENZA VI	VIAA871001
AA	IC 1 VICENZA - BURCI	CONTRA BURCI, 22 - 36100 VICENZA VI	VIAA871012
AA	IC VICENZA 1 MARCO POLO	VIA B.VIOLA, 23 - 36100 VICENZA VI	VIAA871034
EE	IC VICENZA 1 V. DA FELTRE	CONTRA' BURCI, 20 - 36100 VICENZA VI	VIEE871017
EE	IC VICENZA 1 - A. ARNALDI	VIALE S.AGOSTINO, 565 - 36100 VICENZA VI	VIEE871039
EE	IC VICENZA 1 - A. LOSCHI	VIA CARTA, 3 - 36100 VICENZA VI	VIEE87104A
MM	IC VICENZA 1 - F. MAFFEI	CONTRA' SANTA CATERINA, 11 - 36100 VICENZA VI	VIMM871016

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1233 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC VICENZA 1	0	0
AA	IC 1 VICENZA - BURCI	3	52
AA	IC VICENZA 1 MARCO POLO	3	57
EE	IC VICENZA 1 V. DA FELTRE	15	314
EE	IC VICENZA 1 - A. ARNALDI	5	96
EE	IC VICENZA 1 - A. LOSCHI	8	168
MM	IC VICENZA 1 - F. MAFFEI	25	546

La Sede è sita in Contrà Burci n. 20. all'interno dell'edificio che ospita il plesso "Da Feltre"; il codice identificativo/meccanografico dell'Istituto è VIIC871005.

I quartieri di riferimento sono il centro storico e il quartiere dei Ferrovieri. La scrivente ha assunto servizio in questo Istituto il 1 settembre 2019, in qualità di DS titolare; il primo collaboratore è in semi esonero (8 ore), svolge la funzione di DSGA facente funzione la Dott.ssa Barbara Gargiulo in utilizzo dal 01 settembre 2022. L'ambito territoriale di pertinenza è l'VIII, Vicenza e Area Berica.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 192 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 165 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF d'Istituto per il triennio 2022-25.

Scelte strategiche:

L'Istituto, arricchitosi di risorse professionali e consolidati percorsi formativo-didattici, ha rafforzato negli anni la propria identità sia numerica che culturale e si riconosce in alcune comuni finalità programmatiche, quali la costruzione di percorsi a potenziamento delle competenze sociali e civiche per una crescita consapevole e responsabile degli alunni, il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle opportunità, la valorizzazione delle eccellenze e dei talenti, la creazione di un ambiente accogliente, motivante, attento e rispettoso dell'unicità e originalità di ogni allievo nell'ottica dell'inclusione e della conquista dell'autonomia personale e di pensiero, recependo ogni spinta verso l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione.

Pertanto, le attività e gli interventi posti in essere dall'Istituzione scolastica sono finalizzati alla definizione di un progetto unitario e globale che mira ad assicurare il successo formativo a tutti gli allievi, in una dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali facendo ricorso a:

- metodologie innovative e all'utilizzo delle nuove tecnologie;
- una sistematica integrazione del sapere e del fare;
- forme di flessibilità che, valorizzando le potenzialità, gli stili di apprendimento e le inclinazioni individuali, consentano sia il superamento delle difficoltà che la promozione delle eccellenze, anche attraverso l'aumento di attività per classi aperte e di team work;
- un apprendimento significativo che, ponendosi in un'ottica di sviluppo verticale, guidi alla costruzione di un sapere unitario, culturalmente valido e socialmente spendibile nella prospettiva del Life long Learning.

Priorità di intervento:

- Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali e del corretto funzionamento dell'organizzazione, sono individuate le seguenti priorità:
- potenziare la formazione degli insegnanti e del personale ATA, fattore imprescindibile per una scuola di qualità, promuovendo percorsi di formazione e aggiornamento, nell'ottica del miglioramento continuo;
- incrementare la dotazione informatica dell'Istituto;
- continuare nel potenziamento/aggiornamento degli spazi laboratoriali delle varie sedi;
- sostenere la cultura dell'autovalutazione dell'Istituzione scolastica;
- definire una logica progettuale pluriennale, che tenga conto della continuità tra i diversi ordini di scuola e dell'importanza dell'orientamento;
- consolidare la formazione sulla sicurezza sia generale che specifica e per gli addetti alle squadre di emergenza al fine di aumentare il numero dei componenti le stesse;
- finanziare i progetti inseriti nel Piano dell'offerta formativa triennale;
- realizzare azioni coerenti con gli obiettivi del PNRR rivolte alla organizzazione di laboratori formativi e alla creazione di soluzioni didattiche, metodologiche e tecnologiche innovative a favore dell'intera comunità scolastica potenziando l'approccio STEM;
- favorire il progetto di potenziamento sportivo;
- potenziare l'adozione di nuovi ambienti di apprendimento, il BYOD, la classe .0, una didattica sempre più curvata all'acquisizione di solide competenze dei discenti;

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1**

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

- assicurare il confronto e il potenziamento della professionalità di tutto il personale, la massima flessibilità,
- garantire diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture nonché il monitoraggio delle azioni poste in essere;
- utilizzare criteri e strumenti di valutazione condivisi;
- partecipare a reti, tessere sinergie e collaborazioni con numerosi soggetti del territorio (enti locali, associazioni,

agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, organismi privati, il mondo dell'impresa), accogliendone le qualificate e molteplici proposte che unitamente al dialogo con le famiglie contribuiscono a rendere ancor più ricca ed articolata l'offerta formativa dell'Istituto.

Le risorse disponibili saranno quindi impegnate sia per incentivare adeguatamente il personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa triennale sia per migliorare il servizio in un'ottica innovativa e inclusiva a livello di dotazione e attrezzature dell'Istituto.

Il PA, pertanto, si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, di seguito illustrati, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con i bisogni di studenti e famiglie e le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



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		Avanzo di amministrazione presunto	356.116,60
	1.1	Non Vincolato	80.830,89
	1.2	Vincolato	275.285,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024 nota prot. 25954 del 29 settembre 2023;
- Finanziamenti da Enti locali;
- Contributi da privati;
- Programma Operativo Nazionale - Fondi strutturali europei.

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	20.000,00	20.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.000,00	9.000,00	0,00
	A.3	Didattica	245.306,73	14.000,00	231.306,73
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	800,00	800,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.009,87	17.030,89	43.978,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

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			356.116,60	80.830,89	275.285,71
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



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		Finanziamenti dallo Stato	19.078,67
	1	Dotazione ordinaria	19.078,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.500,00
	4	Comune vincolati	8.500,00
6		Contributi da privati	46.250,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	450,00

Le entrate, come si evince, sono in prevalenza di provenienza ministeriali, da Enti locali, da privati (famiglie), nonché da imprese e derivanti da erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	356.116,60
Finanziamenti dallo Stato	19.078,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.500,00
Contributi da privati	46.250,00

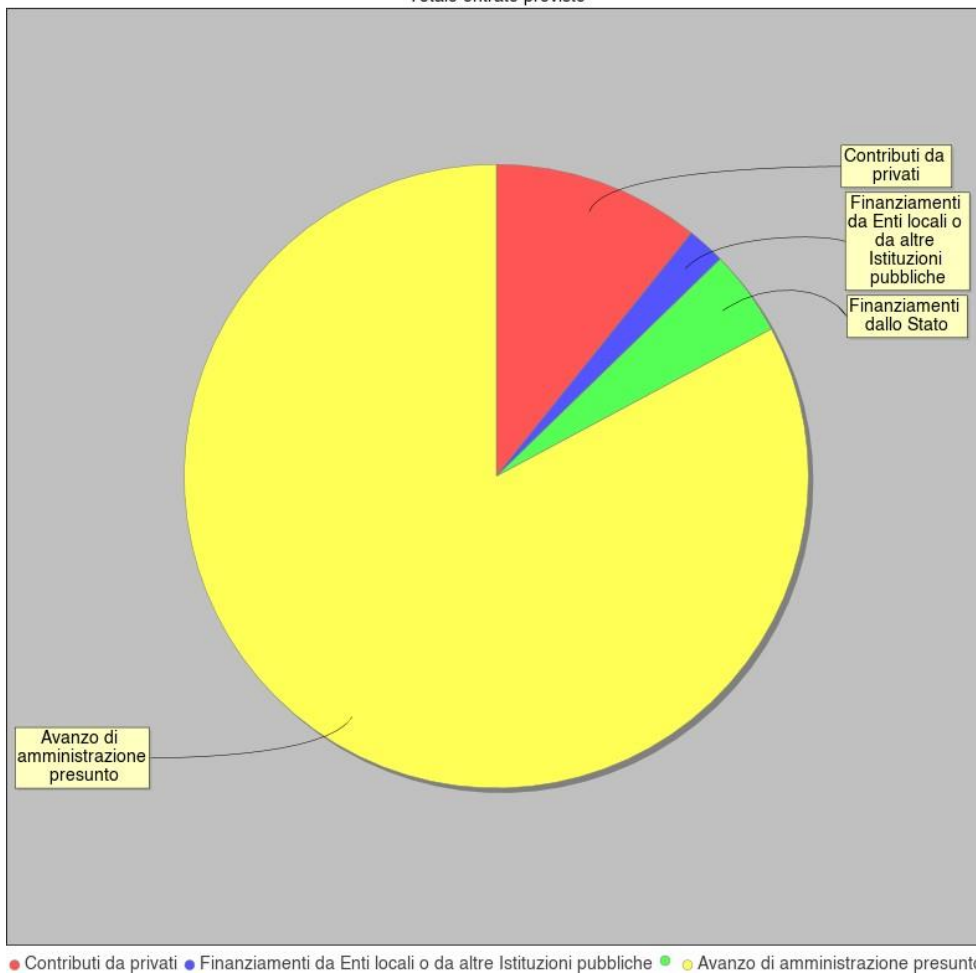
Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.028,67 €, Spese 27.028,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	17.528,67	17.528,67
A.1.2 PRIVACY E SICUREZZA	9.500,00	9.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.578,67
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	450,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.349,36
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.679,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento generale della Scuola: spese dedicate alla piccola manutenzione e conseguente acquisto di materiale di facile consumo per riparazioni, sostituzioni di parti di ricambio (cavetteria, pile, materiale informatico di piccola entità), acquisto di materiale per la protezione individuale e per la sicurezza della scuola, acquisto di servizi per il decoro e pulizia della scuola (lavaggio tende, vetri ecc). L'aggregato riguarda inoltre le spese per la sicurezza e privacy, pertanto è previsto il compenso per il RSPP e il DPO per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza dei dati trattati dalla Scuola.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.000,00 €, Spese 14.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.000,00	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

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	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
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	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al Funzionamento Amministrativo Generale e degli Uffici di direzione.

Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità, materiale librario, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, copertura delle spese di noleggio di fotocopiatori della segreteria, acquisto di carta per fotocopie, rinnovo di abbonamenti a banche dati e software di gestione (Nuvola, Mediasoft), spese postali, spese di tenuto conto della banca cassiera, spese dei revisori dei conti ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 264.106,73 €, Spese 264.106,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19.300,00	19.300,00
A.3.2 DIDATTICA DIGITALE	13.500,00	13.500,00
A.3.3 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	83,82	83,82
A.3.4 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021	1.325,70	1.325,70
A.3.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021	7.118,74	7.118,74
A.3.6 PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE GIUGNO 2022	7.301,00	7.301,00
A.3.7 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	2.000,00	2.000,00
A.3.8 PNRR- MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	1.106,00	1.106,00
A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	212.371,47	212.371,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	231.306,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	11.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.104,74
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.255,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	122.002,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.336,06
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.801,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	37.814,99
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	40.782,59
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.409,52

L'aggregato A03 riguarda tutte le spese per il corretto funzionamento didattico-generale dell'Istituzione Scolastica. In particolare rientrano le spese per carta, materiale di facile consumo e cancelleria per tutti i plessi scolastici, registri cartacei e software per il registro elettronico, spese di noleggio dei fotocopiatori dei plessi, attrezzature informatiche digitali, libri, materiali per laboratori (informatica, scienze, musica ecc.), assicurazione alunni e personale, assistenza medico-psicologica. In questo aggregato rientrano tutte le rimanenti spese dovute a finanziamenti ed economie di Progetti Pon già avviati quali Pon Edugreen, Stem, Pon Infanzia, Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale, Abilitazione al Cloud, Piano Scuola 4.0 Azione 1 nex generation class D.M. 218.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.000,00 €, Spese 35.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	35.000,00	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.500,00

In questo aggregato le spese riguardano il trasporto e l'organizzazione dei viaggi di istruzione per l'anno 2023-2024 di tutto l'Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 800,00 €, Spese 800,00 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	800,00

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	450,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	150,00

L'aggregato riguarda la spesa per l'attività di orientamento dell'Istituzione scolastica rivolta all'utenza attraverso pubblicità cartacea e multimediale.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.000,00 €, Spese 17.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SAPERI SCIENTIFICI	13.000,00	13.000,00
P.1.2 LO SPORT A SCUOLA	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	1.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.750,00
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	2.450,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.300,00

Di ciascun progetto, vengono rese note in forma sintetica, attraverso l'analisi delle schede presentate al Collegio docenti, le finalità principali, i docenti responsabili, i destinatari cui sono rivolti, le azioni fondamentali, le modalità di valutazione e documentazione, le necessità rispetto alle risorse umane e materiali a disposizione ed eventualmente gli esperti coinvolti. In questa sezione trovano realizzazione le spese correlate a quelle tematiche che possono riguardare le scienze matematiche, naturali e ambientali, discipline sanitarie, attività laboratoriali tecnico-pratico, pratica sportiva ecc.

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 66.509,87 €, Spese 66.509,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE	8.000,00	8.000,00
P.2.2 CITTADINANZA ATTIVA	4.030,89	4.030,89
P.2.3 SAPERI LINGUISTICI	9.000,00	9.000,00
P.2.4 CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	1.500,00	1.500,00
P.2.5 "PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/22	43.978,98	43.978,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.030,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.978,98
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	1.000,00

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	45.687,78
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	841,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.424,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.450,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.330,89
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	375,29

Questo aggregato raccoglie varie tematiche, dall'inclusione all'integrazione scolastica, alla cittadinanza e legalità al Pon "Progetti di Socialità apprendimenti e accoglienza" rivolto a tutti gli alunni.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1			

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

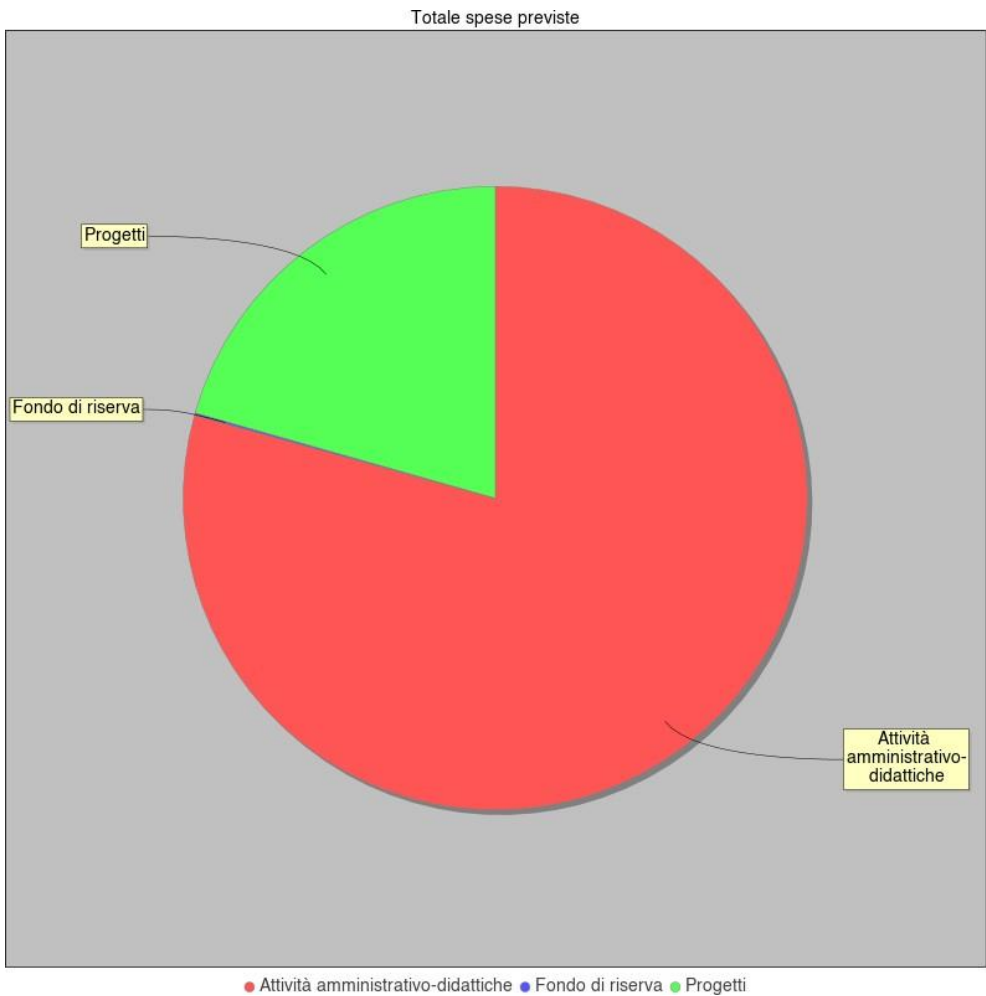
36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

In questo progetto trovano collocazione tutte le attività di formazione del personale della scuola, docente e Ata in presenza ed on line.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	340.935,40
Progetti	88.509,87
Fondo di riserva	500,00



Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregato Z - disponibilità da programmare - non si scrive nessun importo.

Minute spese - anticipazione del fondo minute spese al D.S.G.A. di cui D.I. 129 del 28/08/2018.

Si chiede al Consiglio di Istituto di approvare il limite del fondo economale da anticipare al Direttore S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del D.I. 128/2018, nella misura di 1000 €, importo minimo 80,00€.

Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO



4. Conclusioni

Nella predisposizione del Programma Annuale si è assunto come obiettivo prioritario investire tutte le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa sempre al passo con le innovazioni e le necessità del momento e nel rispetto delle proposte del Collegio docenti e approvate in Consiglio di Istituto. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di Interclasse, di Intersezione e sono nate dall'analisi delle necessità reali e connesse alle esigenze delle famiglie.

Per non dimenticare che cos'è la scuola e quanto sia fondamentale e indispensabile, quale strumento di conoscenza e di crescita per gli studenti di ogni epoca, non dimenticando i due anni di pandemia, si cita il seguente aforisma sul tema "scuola" quanto mai veritiero ed attuale ai giorni nostri: "Condizione essenziale di progresso è che all'interno della scuola, prima che altrove, maturi una nuova consapevolezza del valore ineliminabile del lavoro, delle responsabilità individuali, della solidarietà verso gli altri, quali siano le loro idee, dell'integrità verso la cosa pubblica e nei rapporti privati". Sandro Pertini.

Nell'interesse dell'Istituzione scolastica, nella piena coscienza di aver osservato tutte le norme regolamentari e di aver adottato una logica di destinazione delle risorse assegnate all'Istituto, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

VICENZA, 29-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara Gargiulo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pizzeghello

Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO