



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 Dott.ssa Paola Pizzeghelli e il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativo Dott.ssa Barbara Gargiulo presentano il programma Annuale 2023 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.

2) Comunicazione preventiva Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 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, dai 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

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.



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1272 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC VICENZA 1	0	0
AA	IC 1 VICENZA - BURCI	3	56
AA	IC VICENZA 1 MARCO POLO	3	59
EE	IC VICENZA 1 V. DA FELTRE	15	332
EE	IC VICENZA 1 - A. ARNALDI	5	90
EE	IC VICENZA 1 - A. LOSCHI	10	175
MM	IC VICENZA 1 - F. MAFFEI	25	560

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 207 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 174 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



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, guida 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;
- completare 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 il PNSD e 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;
- 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;
- 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.



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	281.766,10
	1.1	Non Vincolato	247.090,20
	1.2	Vincolato	34.675,90

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

-Dotazione ordinaria Miur periodo settembre-dicembre 2022;

-Finanziamenti da Enti locali;

- Contributi da privati;

Programma Operativo Nazionale - Fondi strutturali europei;

Fondi ministeriali straordinari per l'emergenza Covid-19

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	43.479,74	29.604,25	13.875,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.000,00	13.000,00	0,00
	A.3	Didattica	109.160,63	88.360,22	20.800,41
	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"	26.000,00	26.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.297,75	81.297,75	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.027,98	3.027,98	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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		281.766,10	247.090,20	34.675,90	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00	



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		19.885,81
	1 Dotazione ordinaria		19.885,81
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		8.500,00
	4 Comune vincolati		8.500,00
6	Contributi da privati		36.250,00
	1 Contributi volontari da famiglie		15.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		800,00
	8 Contributi da imprese non vincolati		450,00

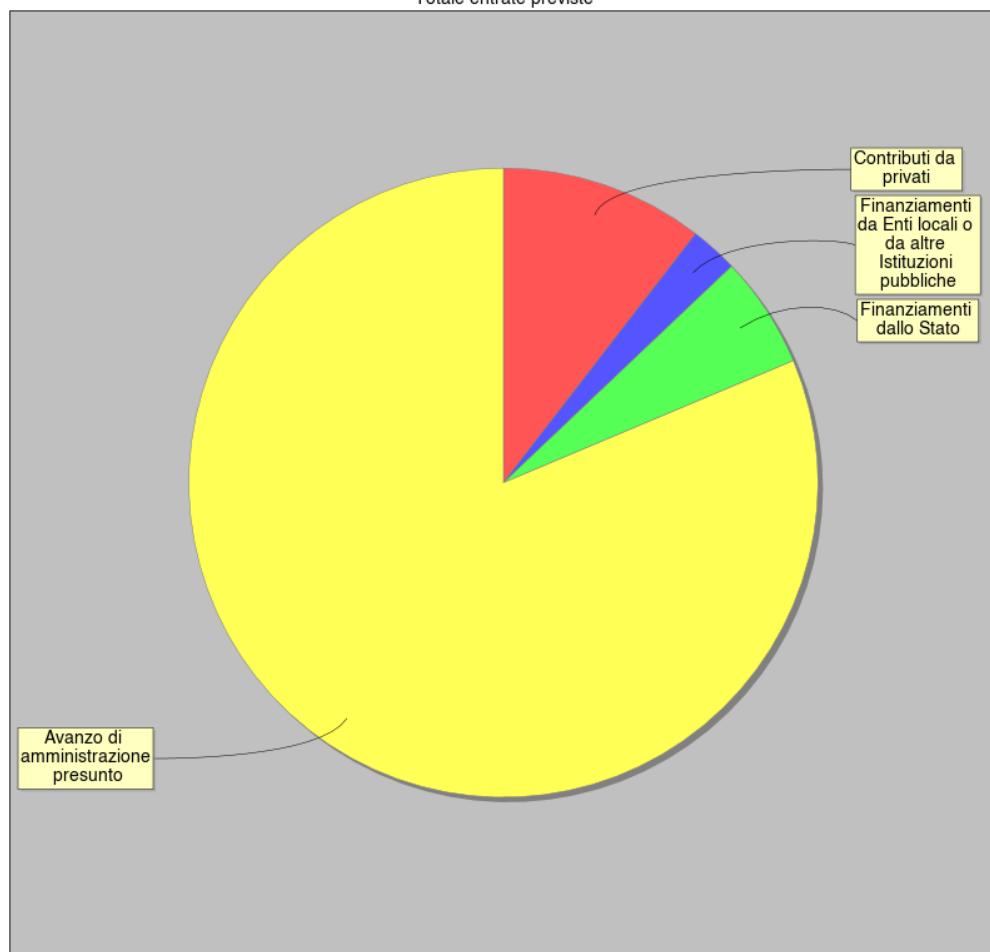
Le entrate, come si evince, sono in prevalenza di provenienza ministeriali, da Enti locali, da privati (famiglie), nonchè da imprese e derivanti da erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	281.766,10
Finanziamenti dallo Stato	19.885,81
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.500,00
Contributi da privati	36.250,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● 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 49.429,74 €, Spese 49.429,74 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	16.450,00	16.450,00
A.1.2 PRIVACY E SICUREZZA	9.500,00	9.500,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73-2021	13.875,49	13.875,49
A.1.4 RISORSE ART. 39-BIS DL 115-2022	4.299,43	4.299,43
A.1.5 "RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022"	5.304,82	5.304,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.604,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.875,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
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	19.425,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.206,87
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.697,38
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 19.000,00 €, Spese 19.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.000,00	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	5.956,20
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
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	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.543,80

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 127.846,44 €, Spese 127.846,44 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	47.919,60	47.919,60
A.3.2 DIDATTICA DIGITALE	33.647,33	33.647,33
A.3.3 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73-2021	20.000,00	20.000,00
A.3.4 PON RETI AVVISO 20480 DEL 20 LUGLIO 2021	8.243,98	8.243,98
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	800,41	800,41
A.3.7 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021	2.410,53	2.410,53
A.3.8 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021	7.523,59	7.523,59
A.3.9 PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE GIUGNO 2022	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	88.360,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.800,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.885,81
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.6			



Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
-----------------------	---	--------

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	5.533,08
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.353,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.309,83
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	20.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.402,56
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.575,84
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	22.872,02

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 ad economie di Progetti Pon e PNSD già avviati quali Pon reti, Edugreen, Stem, Pon Infanzia e Esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.000,00	25.000,00

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	20.000,00

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	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.812,95
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.987,05

In questo aggregato le spese riguardano il trasporto e l'organizzazione dei viaggi di istruzione per l'anno 2022-2023 di tutto l'Istituto.



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

Voce	ENTRATE	SPESSE
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	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	50,00

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 34.000,00 €, Spese 34.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 SAPERI SCIENTIFICI	23.000,00	23.000,00
P.1.2 LO SPORT A SCUOLA	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.000,00
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	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.263,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.650,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	489,64
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.697,19

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.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 86.797,75 €, Spese 86.797,75 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 INCLUSIONE	11.000,00	11.000,00
P.2.2 CITTADINANZA ATTIVA	10.395,75	10.395,75
P.2.3 SAPERI LINGUISTICI	7.000,00	7.000,00
P.2.4 CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	2.500,00	2.500,00
P.2.5 "PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/22	55.902,00	55.902,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	81.297,75
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	35.733,06
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.891,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.088,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.240,13
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.889,76
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	717,15
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.837,98

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 3.027,98 €, Spese 3.027,98 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.027,98	2.027,98
P.4.2 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	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	3.027,98

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	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	27,98

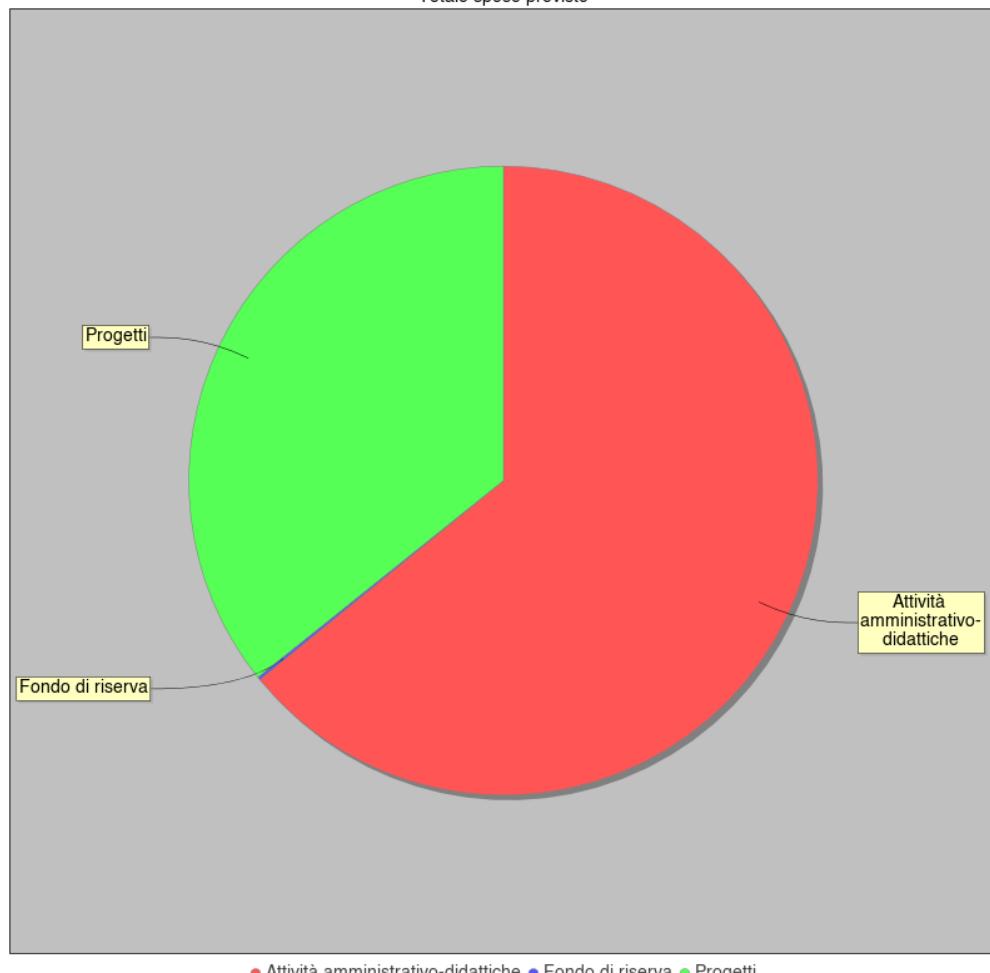
In questo progetto trovano collocazione tutte le attività di formazione del personale della scuola, docente e Ata in presenza ed on line.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	222.076,18
Progetti	123.825,73
Fondo di riserva	500,00



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



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€.



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, visti gli ultimi 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 2023.

VICENZA, 23-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara Gargiulo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pizzeghelli