



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 Maria Daniela Barilà presentano il programma Annuale 2025 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 2025 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025 nota prot.36704 del 30 settembre 2024.
- 3) Nota MIM 8235 del 26/ novembre 2024 inerente la proroga per la predisposizione del Programma annuale e.f. 2025.

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 20 dicembre 2024 con delibera n. 210 , tenendo conto delle necessità specifiche dell'Istituzione scolastica e dell'utenza e preso atto dell'atto di indirizzo prot. n 7660 del 28/11/2024.

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. 1156 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:



**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	2	46
AA	IC VICENZA 1 MARCO POLO	3	50
EE	IC VICENZA 1 V. DA FELTRE	14	285
EE	IC VICENZA 1 - A. ARNALDI	5	96
EE	IC VICENZA 1 - A. LOSCHI	9	167
MM	IC VICENZA 1 - F. MAFFEI	24	512

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), il DSGA la Dott.ssa Maria Daniela Barilà in servizio di ruolo dal 01 settembre 2024. 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. 198 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 166 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF d'Istituto per il triennio 2025-28.
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/ aggiornare 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;

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.

assicurare benessere fisico e mentale promuovendo uno stile di vita sano attraverso l'educazione fisica e programmi di benessere mentale.

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.



**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

In ultimo grazie i fondi degli interventi dell'Agenda Nord, finalizzati a superare i divari territoriali, si garantirà pari opportunità di istruzione agli studenti di tutto l'istituto, con l'obiettivo di combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con interventi mirati. Il progetto avrà durata biennale, dall'anno scolastico 2024/2025 al 2025/2026, ed è finanziato a valere sulle risorse del PN "Scuola e competenze" 2021-2027 e, in parte, su quelle del POC "Per la scuola" 2014-2020.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.672,48
	1.1	Non Vincolato	65.153,99
	1.2	Vincolato	346.518,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025 nota prot. 36704 del 30 settembre 2024;

Finanziamenti da Enti locali;

Contributi da privati;

PN "Scuola e competenze" 2021-2027- Fondi strutturali europei PNRR.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.538,49	4.538,49	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.877,22	11.877,22	0,00
	A.3	Didattica	363.434,72	25.990,30	337.444,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.260,54	1.260,54	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.351,12	1.351,12	0,00
P	Progetti				



**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	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.428,33	11.428,33	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.054,16	6.980,09	9.074,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.727,90	1.727,90	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	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			411.672,48	65.153,99	346.518,49
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 2025:

€ 18.207,33 trattasi di dotazione 8/12 nota MIM n. 36704 del 30/09/2024;

€ 1.000,00 trattasi di contributi della provincia inerenti le giornate dello Sport;

€ 16.293,28 trattasi di funzionamento amministrativo concesso dal comune per fronteggiare le spese inerti manutenzione ordinaria e straordinaria. L'importo - discrezionale - viene erogato a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dall'istituto nell'anno precedente entro la scadenza del 31/01/2025;

€ 1.000,00 trattasi di somme erogate a seguito di partecipazione di alcune classi della scuola secondaria di primo grado al bando pubblicato annualmente dall'Ente del territorio Mondano "Promoturismo";

€ 1.000,00 trattasi di contributi erogati dalle università tra cui quella di Padova per i tirocinanti,

€ 500,00 trattasi di contributi che dovrebbero essere erogati dal servizio distributori automatici.

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		18.207,33
	1 Dotazione ordinaria		18.207,33
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		18.293,28
	1 Provincia non vincolati		1.000,00
	3 Comune non vincolati		7.128,28
	4 Comune vincolati		9.165,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		1.000,00
6	Contributi da privati		80.390,00
	1 Contributi volontari da famiglie		35.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		40.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		890,00
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati		500,00
	9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		1.000,00
12	Altre entrate		500,03
	1 Interessi		0,03
	3 Altre entrate n.a.c.		500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	411.672,48
Finanziamenti dallo Stato	18.207,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.293,28



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

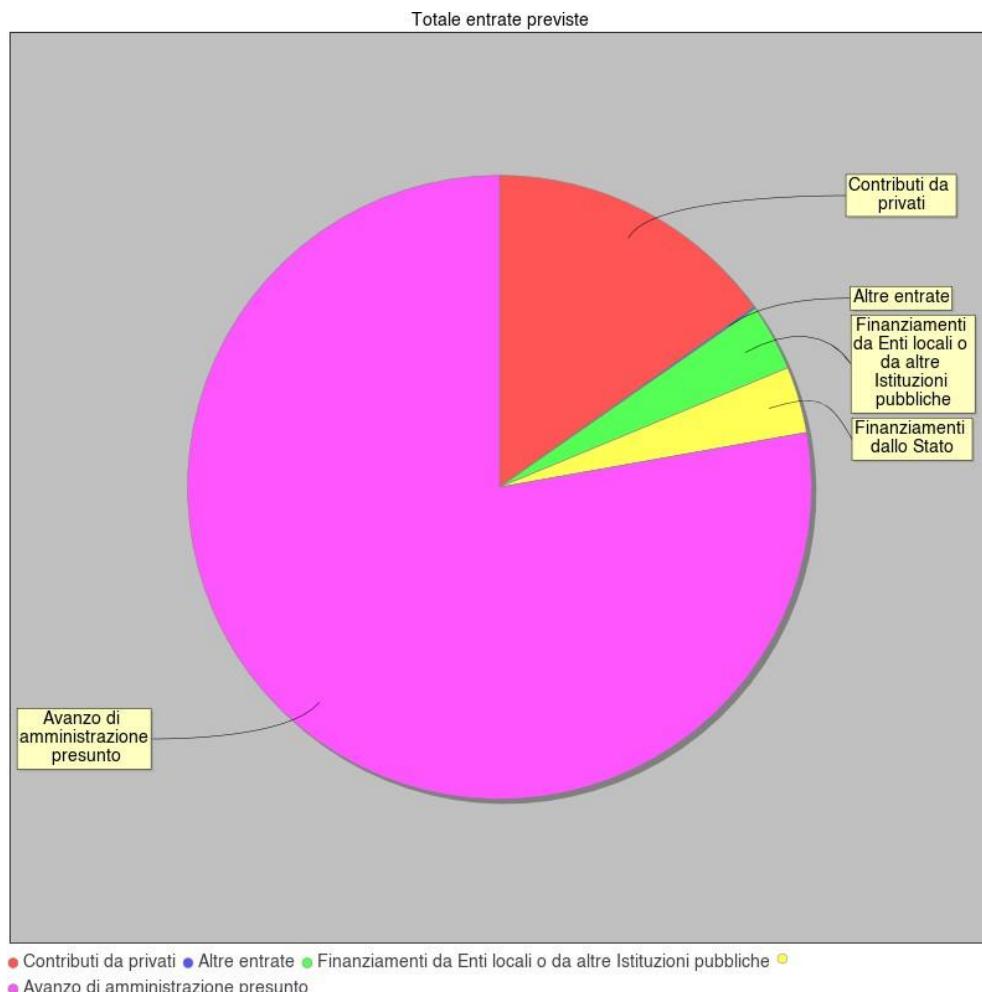
36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

Contributi da privati	80.390,00
Altre entrate	500,03



**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





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 9.538,49 €, Spese 9.538,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	1.315,46	1.315,46
A.1.2 PRIVACY E SICUREZZA	8.223,03	8.223,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.538,49
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	315,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.223,03
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	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 60.692,49 €, Spese 60.692,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60.692,49	60.692,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.877,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.293,28
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.128,28
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	890,00
12.1			



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

	Altre entrate	Interessi	0,03
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	500,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.502,86
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.089,63
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	8.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

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 391.099,72 €, Spese 391.099,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46.778,32	46.778,32
A.3.2 DIDATTICA DIGITALE	6.876,98	6.876,98
A.3.3 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	83,43	83,43
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	6.801,00	6.801,00
A.3.7 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	45,93	45,93
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	23.355,21	23.355,21
A.3.10 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	122.849,34	122.849,34



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

A.3.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	69.526,28	69.526,28
A.3.12 DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	62.812,79	62.812,79
A.3.13 PN FSE AGENDA NORD	42.420,00	42.420,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.990,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	337.444,42
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.165,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00

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	233.801,49
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.740,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	86.726,32
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	22.480,80
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

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 next generation class.

D.M. 218, DM 19/2024 PNRR divari territoriale e AGENDA NORD PN "Scuola e competenze" 2021-2027

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 36.260,54 €, Spese 36.260,54 €

Voce	ENTRATE	SPESA



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

A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	36.260,54	36.260,54
-------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.260,54
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.260,54

In questo aggregato le spese riguardano il trasporto e l'organizzazione dei viaggi di istruzione per l'anno 2024-2025 di tutto l'Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.351,12 €, Spese 1.351,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.351,12	1.351,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.351,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.1	Altre spese	Amministrative	1.351,12

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 11.428,33 €, Spese 11.428,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SAPERI SCIENTIFICI	9.857,47	9.857,47
P.1.2 LO SPORT A SCUOLA	1.570,86	1.570,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.428,33



**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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	857,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.570,86

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 16.054,16 €, Spese 16.054,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE	1.990,00	1.990,00
P.2.2 CITTADINANZA ATTIVA	2.003,09	2.003,09
P.2.3 SAPERI LINGUISTICI	2.253,00	2.253,00
P.2.4 CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	734,00	734,00
P.2.5 "PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/22	9.074,07	9.074,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.980,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.074,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.980,09
5.1	Altre spese	Amministrative	9.074,07

Questo aggregato raccoglie varie tematiche, dall'inclusione all'integrazione scolastica, alla cittadinanza e legalità rivolto a tutti gli alunni. rivolto a tutti gli alunni. In riferimento al Pon "Progetti di Socialità apprendimenti e accoglienza" è in fase di certificazione per la chiusura.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.727,90 €, Spese 1.727,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.727,90	1.727,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO



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

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.727,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

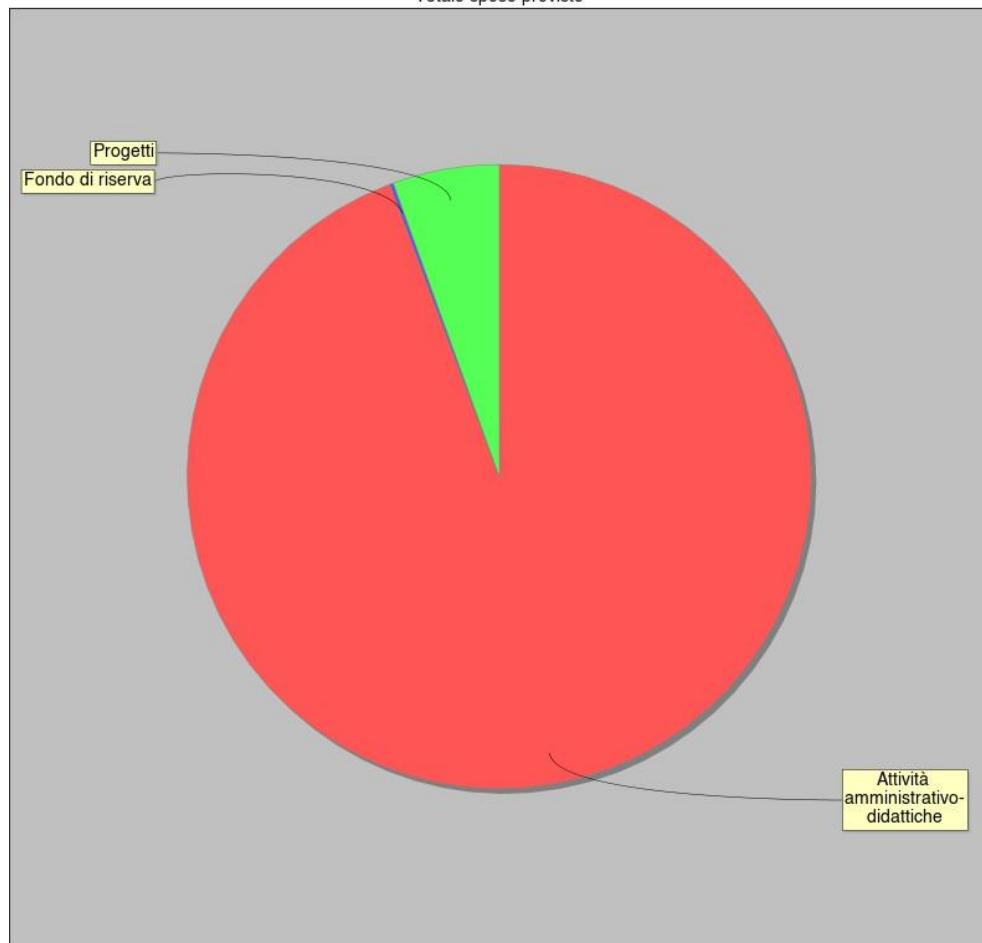
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.727,90

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	498.942,36
Progetti	29.210,39
Fondo di riserva per 5% è calcolato dalla dotazione ordinaria	910,37

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregato Z - disponibilità da programmare - nessuna cifra allocata.

Minute spese - € 1.000,00 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 €, ed importo massimo di spesa € 100,00.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La predisposizione del Programma Annuale è stata "pensata" tenendo conto della necessità di garantire in modo adeguato e possibilmente migliorare il funzionamento amministrativo e didattico e di realizzare le progettualità dell'Istituto in modo uniforme, ma prestando una attenzione dedicata anche agli indirizzi digitale, musicale e sportivo che caratterizzano l'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, dalla verifica dei risultati raggiunti nell'anno precedente e sono connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori Bilancio.

Nell'auspicio di aver interpretato al meglio la progettualità espressa dal PTOF e di aver agito in modo ottimale per la realizzazione degli interessi dell'Istituzione scolastica, in completa osservanza delle norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

La presente Relazione Illustrativa, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

VICENZA, 08-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barilà Maria Daniela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pizzeghello