



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 "Oggetto: A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al PA 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023", con la quale la DGRUF comunica l'assegnazione della risorsa disponibile per la retribuzione accessoria e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, c.11, della Legge n. 107/2015 e all'art. 5, c. 10, del D.I. 129/2018"

- Legge di stabilità (ex legge finanziaria) e Legge di bilancio, provvedimenti che compongono la manovra triennale di finanza pubblica, recanti le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici stabiliti nel Documento di economia e finanza (DEF, ex Decisione di finanza pubblica ed eventualmente aggiornati nella Nota di aggiornamento al medesimo DEF), vigenti al momento della predisposizione.

- DM 161 del 14-06-2022 "Adozione del "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" che adotta il "Piano Scuola 4.0" per la gestione dei fondi PNRR.

- DM 218 del 08-08-2022 "Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" che ripartisce i fondi del PNRR tra le scuole.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	BRUNO BRANDELLERO	VIA MONS. P. BICEGO 2 - 36030 VALLI DEL PASUBIO VI	VIEE836021
EE	SAN GIOVANNI BOSCO	VIA RISORGIMENTO 5 - 36036 PIEVEBELVICINO VI	VIEE836032
EE	DANTE ALIGHIERI	VIA D. ALIGHIERI 5 - 36036 TORREBELVICINO VI	VIEE836043
MM	SMS "CARDUCCI" TORREBELVICINO	VIA DANTE ALIGHIERI , 1 - 36036 TORREBELVICINO VI	VIMM83601V
MM	SMS G. PASCOLI	VIA MONS. P. BICEGO, 2 - 36030 VALLI DEL PASUBIO VI	VIMM83602X

L'Istituto Comprensivo "Monte Pasubio" ha sedi scolastiche nei Comuni di Torrebelvicino (ab. 5816-dati ISTAT 2021) e Valli del Pasubio (ab. 3051-dati ISTAT 2021). Le due realtà presentano analogie per quanto riguarda il contesto socio economico ed il territorio di pertinenza, ma sono anche caratterizzati da realtà molto diversificate.

Per quanto concerne l'aspetto economico, dopo alcuni decenni di rapida ed intensa crescita, si è sviluppata nel territorio di entrambi i comuni una preoccupante crisi occupazionale; molti residenti hanno dovuto cercare nei paesi circostanti gli sbocchi occupazionali e ciò ha implicato la crescita di un forte pendolarismo. Questo può produrre un allentamento dei legami con il proprio territorio.



La Scuola, attraverso la propria azione educativa ed i forti legami che produce con e tra la popolazione, contribuisce a mantenere il rapporto con il proprio territorio e a rallentare la perdita di identità.

Entrambi i comuni, dopo due decenni caratterizzati da un incremento rilevante di popolazione residente, a cui è corrisposto un aumento del numero di alunni in età scolare, vedono un preoccupante rallentamento della crescita demografica.

L'Istituto, nella programmazione educativa e didattica, tiene conto della minore disponibilità finanziaria delle famiglie, scegliendo, per quanto possibile, attività ed iniziative che comportino costi contenuti, ma offrendo tempi scuola che vadano incontro alle necessità delle famiglie e, nel contempo, garantiscano una adeguata qualità educativo-didattica.

Entrambi i Comuni sono dotati di un discreto livello quantitativo di strutture e servizi per il tempo libero; inoltre, i vicini centri di Schio-Thiene presentano un'ulteriore e più ricca offerta di opportunità culturali, ricreative e sportive.

Il Comune di Valli, in particolare, si caratterizza per l'ambiente prevalentemente montano e per l'alto numero di contrade nelle quali è sparsa la popolazione.

L'Istituto "Monte Pasubio", che riunisce tutta la Val Leogra, nella parte finale che si incontra con il Trentino al Passo Pian delle Fugazze - antico confine austroungarico rimasto tale anche dopo l'Unità d'Italia - offre sfaccettature diverse della stessa offerta formativa, per rispondere in modo adeguato agli aspetti peculiari delle diverse realtà.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) è stato pensato proprio per dare maggiore impulso alle priorità progettuali per l'effettiva realizzazione di ambienti di apprendimento laboratoriali e innovativi finalizzati al raggiungimento di traguardi per migliorare gli esiti degli alunni e mantenere i livelli in uscita al termine di ciascun ciclo scolastico.

Situazione edilizia

Il comune di Torrebelvicino, nel corso degli anni ha provveduto ad una costante manutenzione degli edifici scolastici; in particolare ha realizzato l'infrastruttura elettrica per la rete wi-fi, con il contributo della Scuola attraverso finanziamenti propri e contributi derivanti dal Piano PON appositamente dedicato.

Il comune, inoltre, nell'estate del 2016 ha provveduto alla sistemazione sismica di entrambi gli edifici.

Nel corso dell'estate 2021 l'intero stabile ospitante la sede centrale dell'Istituto, compresa la Palestra, è stato oggetto di lavori di efficientamento energetico di notevole rilievo.

In tutti gli edifici sono presenti la sala mensa e la palestra, che sono autonome solo per la sede di Pievebelvicino. Per le altre sedi sono in comune tra scuola Primaria e Secondaria.

Tutte le sedi sono provviste del numero necessario di aule per ospitare le sezioni. Per quanto possibile si sta provvedendo a rimodulare gli spazi esistenti per adeguarli ad aule Laboratori, aule per il sostegno ed aule attrezzate (per l'insegnamento delle Lingue, della Musica, di una Biblioteca per Ragazzi....).

Grazie ai Bandi Pon FSE-FESR, al Piano Nazionale Scuola Digitale e al contributo della Fondazione Cariverona, è stato possibile acquisire dotazioni tecnologiche moderne favorendo una didattica innovativa, anche questa in via di ampliamento con i Fondi Europei erogati relativi ad un progetto PON FESR REACT EU appositamente dedicato.

L'Amministrazione Comunale di Valli del Pasubio, che negli anni ha provveduto ad una costante manutenzione, attraverso sovvenzioni ad hoc sta provvedendo ad investire in significativi cambiamenti per rendere maggiormente ospitali e fruibili gli spazi sia interni che esterni, renderli più funzionali all'aggregazione di tutta la componente non solo scolastica, ritenendo che ciò sia una prerogativa necessaria in un contesto demograficamente a rischio. Per sopperire a ciò, il Comune di Valli ha deciso per la soluzione che l'intero complesso scolastico venga completamente ricostruito. A breve saranno trovate strutture che possano ospitare l'intera popolazione scolastica e soluzioni per rendere fruibili i servizi per una scuola funzionante a Tempo Pieno.

Le Amministrazioni Comunali stanno intessendo rapporti di maggior collaborazione per far fronte comune alle varie esigenze.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 533 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	BRUNO BRANDELLERO	6	103
EE	SAN GIOVANNI BOSCO	5	96
EE	DANTE ALIGHIERI	5	90
MM	SMS "CARDUCCI" TORREBELVICINO	9	172
MM	SMS G. PASCOLI	5	72

L'Istituto, inserito nel tessuto sociale ed economico dei Comuni di Torrebelticino e Valli del Pasubio comprende due ordini di scuola di base distribuiti in 5 plessi su un territorio che, pur presentando analogie e uniformità per quanto riguarda il contesto socio economico ed il territorio di pertinenza, sono anche caratterizzati da realtà molto diversificate.

Entrambe le realtà territoriali stanno riscontrando continue oscillazioni demografiche.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 99 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 79 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Il DS titolare, è garanzia di una stabilità e ciò permette di poter formulare una programmazione di attività a medio e lungo periodo.

Il personale docente dell'Istituto nei vari ordini di scuola è quasi interamente a tempo indeterminato, ciò garantisce una buona stabilità all'interno della scuola e un supporto efficiente all'organizzazione dell'Istituto. Molti docenti della Scuola Primaria sono in possesso di laurea e/o di master. Il personale di sostegno, presente in quest'anno scolastico, è per la maggioranza a tempo determinato, non permette di godere di continuità e stabilità e solo una minima parte è in possesso di titolo professionalizzante.

L'innovazione e le modalità di approccio alla didattica e alla tecnologia utilizzata, sono risorse indispensabili per i rapporti di comunicazione scuola-famiglia e trovano ampio spazio di utilizzo da tutte le componenti scolastiche.

Il personale ATA titolare in organico di diritto è stabile per quanto riguarda la figura dei Collaboratori Scolastici, che seppur in numero esiguo, sono distribuiti nei 5 plessi in rapporto di n. 2 unità che si alternano per coprire in modo continuativo sedi ed orari di apertura e garantire i servizi minimi anche nei plessi funzionanti a Tempo Pieno.

Il personale amministrativo, invece, vede presente n. 4 unità a tempo indeterminato, di cui n. 1 assente per lunghi periodi è sostituita da n.1 unità con contratto a tempo determinato ad anno scolastico già avviato che necessita di formazione continua.



2. Obiettivi PTOF

- Aggiornamento dei docenti Raggiungere una maggiore omogeneità nei livelli di uscita degli allievi delle classi V primaria e III secondaria, ammessi agli esami Individuare a livello di istituto strumenti condivisi per valutare le competenze sociali e civiche degli alunni Migliorare i livelli in uscita degli alunni in Lingua Inglese. Migliorare gli esiti degli alunni nelle classi al termine di ciascun ciclo scolastico.
- Migliorare i livelli in uscita degli alunni in Lingua Inglese. Migliorare gli esiti degli alunni nelle classi al termine di ciascun ciclo scolastico.

Il punto di partenza per la stesura del PTOF è stata l'analisi delle risultanze del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) che ha permesso di individuare Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo, alla luce anche delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Il Piano Annuale concretizza la progettualità dell'Offerta Formativa dell'Istituto predisposta per il triennio.

Revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/19 approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 25/10/2018; ha poi considerato le indicazioni per la predisposizione del PTOF 2019/2022 presentato nella seduta del Collegio del 15/01/2019 e adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/01/2019. Successivamente gli organi collegiali, hanno assunto e fatto proprie le indicazioni date dal Nucleo Esterno di Valutazione come esplicitate durante l'esposizione avvenuta a maggio 2019.

Un ulteriore aggiornamento al PTOF è avvenuto con atto di indirizzo a settembre del 2020, alla luce degli esiti delle prove nazionali standardizzate dell'a.s. 2019/20. Il documento è stato consolidato a fine anno 2020 tramite un allineamento dei documenti strategici della scuola.

Il successivo aggiornamento al PTOF è avvenuto con atto di indirizzo a settembre 2021, alla luce degli esiti delle prove nazionali standardizzate dell'a.s. 2020/21. Il documento è stato consolidato a fine anno 2021 tramite un allineamento dei documenti strategici della scuola.

Il PTOF predisposto per il triennio 2022-2025 è avvenuto con atto di indirizzo ad agosto 2022, alla luce degli esiti delle prove nazionali standardizzate dell'a.s. 2021/22. Il documento è stato consolidato a fine anno 2022 tramite un allineamento dei documenti strategici della scuola.

L'iter di approvazione ha visto dapprima la stesura delle Rendicontazione Sociale per il triennio 2019-22; quindi è stato predisposto dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV) il Rapporto di Autovalutazione (RAV) in cui sono state definite le Priorità ed i Traguardi di lungo periodo.

Nel mese di dicembre 2022 sarà approvato in Collegio dei Docenti e in Consiglio di Istituto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il PTOF contiene, dunque, al suo interno le priorità individuate nel RAV e tiene conto anche di quelle previste dalla Legge 107, in particolare all'art. 1, comma 7.

Nello specifico, le priorità individuate dall'Istituto Comprensivo "M. Pasubio", sono:

1) Priorità (P), traguardi (T) e obiettivi di processo (OdP) desunti dal RAV

- (P) Migliorare i livelli in uscita degli alunni in Lingua Inglese. (T) Portare gli "esiti" degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale" a livello dell'area Nord Est entro il triennio.(OdP) Introdurre elementi laboratoriali per l'insegnamento delle lingue straniere.
- (P): Migliorare gli esiti degli alunni nelle classi al termine di ciascun ciclo scolastico. (T): Mantenere l'omogeneità nei livelli di uscita degli allievi delle classi V primaria e III secondaria, ammessi agli esami.(OdP) Realizzare laboratori multifunzionali interattivi per il cooperative learning.



2) Ambito organizzativo

- Sostenere un TEMPO SCUOLA AMPIO E ARTICOLATO (Legge 107, c.7 – lettera n) Tempo Pieno nella scuola primaria, con servizio di pre e post scuola su richiesta delle famiglie; promuovere e ampliare l'offerta formativa nella scuola Secondaria di Primo Grado;
- Stretta INTERAZIONE per le attività educative e didattiche con i Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio e vari Enti e Agenzie educative del territorio (l.107, c.7 – lett.m);
- Favorire la DEMATERIALIZZAZIONE per favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, potenziando l'utilizzo di nuove tecnologie, sito web e registro elettronico, ecc;
- Aggiornamento dei docenti.

3) Ambito educativo e didattico

Cura speciale nell'ACCOGLIENZA e INCLUSIONE di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali (legge 107, c.7–lettera l), p), r))

- Attenzione ai diversi aspetti della RELAZIONE EDUCATIVA (legge 107, c.7 – lettera e) l)) attraverso attività di : - educazione alla salute- prevenzione del disagio- prevenzione del bullismo;
- EDUCAZIONE ALLA RELAZIONALITA' e MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI degli alunni (Legge 107, c. 7 – lettera d));
- METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (legge 107, comma 7 –lettera h), i)) con particolare riguardo all'apprendimento cooperativo per lo sviluppo delle diverse intelligenze, con l'impegno rivolto sia al recupero degli alunni in difficoltà sia alla valorizzazione delle eccellenze mediante attività di potenziamento e approfondimento;
- EDUCAZIONE LINGUISTICA con attenzione specifica all'insegnamento della lingua italiana, inglese, francese, tedesca (Legge 107, comma 7 –lettera a));
- CONTINUITA' e CURRICOLO VERTICALE (Legge 107, comma 7 –lettera b), c), f), g)): programmazione comune per aree e dipartimenti e collaborazione con le Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio e con gli Istituti Superiori.



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	170.608,94
	1.1	Non Vincolato	8.445,73
	1.2	Vincolato	162.163,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si propone un utilizzo dell'Avanzo di amministrazione presunto, al 14/10/2022, distribuito nelle attività e nei progetti per l'esercizio finanziario 2022, secondo le risultanze desunte dai modelli I nelle singole attività e progetti e riversando come Avanzo vincolato le cifre nei corrispondenti progetti previsti per il 2023.

Le economie verificatesi sulle assegnazioni con vincolo di destinazione o con finalizzazione, determinano l'avanzo vincolato.

Le somme accertate di €. 3.339,72, oggetto di variazioni al programma annuale, derivanti dall'assegnazione dei 4/12mi del funzionamento amministrativo del M.I., sono state considerate come avanzo presunto non vincolato e distribuite nelle Attività.

All'avanzo non vincolato si aggiunge l'accantonamento presente in R98 Fondo di Riserva di €. 300,00 nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del suddetto D.l.129/2018.

Le maggiori entrate a titolo di contributo volontario delle famiglie per l'attuazione del PTOF, con vincolo di destinazione o finalizzazione, sono state considerate come avanzo presunto vincolato e distribuite nelle Attività e nei progetti che necessitavano di adeguata copertura per la realizzazione.

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	17.033,61	3.102,88	13.930,73
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.290,05	2.339,34	19.950,71
	A.3	Didattica	18.584,25	3.003,51	15.580,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.253,19	0,00	6.253,19
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.000,00	0,00	12.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO

36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T

	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.845,07	0,00	81.845,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.602,77	0,00	12.602,77
	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			170.608,94	8.445,73	162.163,21
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Le entrate previste sono costituite da:

Dotazione ordinaria Il M.I. con nota n.46445 del 04/10/2022 ha comunicato i finanziamenti relativi alla redazione del P.A. per l'anno 2023 per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico, nonché i finanziamenti afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa". Nella nota inviata a questa istituzione scolastica si comunica, in via preventiva, l'importo di €.9.456,30 quale risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio/agosto 2023, determinata secondo criteri e parametri oggettivi dimensionali, di struttura e di consistenza in cui si articola la scuola previsti dal D.M. 834/2015.

Nella parte della nota ministeriale dedicata alle "misure attivate per far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza, si evidenzia l'aspetto legato all'assistenza psicologica e/o medico-specialistica, allo scopo di dare supporto per prevenire e rispondere all'insorgere di forme di disagio e traumi anche come conseguenza dell'emergenza.

La nota specifica poi, anche nell'ambito degli interventi di innovazione, di sviluppo e di supporto all'autonomia, la necessità di efficientare i processi gestionali delle istituzioni scolastiche tramite l'evoluzione degli applicativi.

Nella dotazione ordinaria rientra anche il finanziamento per "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), attività di scuola-lavoro disciplinate dalla L.107/2015, all'art.1 c.39, che la Legge 145/18 ha ridefinito. Eventuali erogazioni saranno oggetto di specifica variazione.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte, oggetto di variazione.



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	9.456,30
	1	Dotazione ordinaria	9.456,30
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.800,00
	4	Comune vincolati	17.800,00
6		Contributi da privati	6.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Finanzianenti da Enti Locali Comune vincolati

La previsione del presente aggregato, pari complessivamente ad €. 17.800,00, trova la propria giustificazione nelle erogazioni che gli Enti Locali effettuano a seguito rendiconto di spese effettivamente sostenute per il funzionamento e/o specifiche attività e/o progetti dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati: Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Comune di Torrebelvicino:

sulla base del consolidato storico si iscrivono complessivamente €.12.000,00 così distribuiti:

€.3.600,00, erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale e didattico e le spese di pulizia, effettivamente sostenute e rendicontate, dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati.

€. 2.400,00 che il Comune di Torrebelvicino eroga a copertura spese effettivamente sostenute e rendicontate per:

- P2-1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori €. 1.200,00
- P2-2 Area promozione salute e stili di vita sani €. 1.200,00

€. 6.000,00 trova la propria giustificazione nel rinnovo degli accordi con il Comune di Torre per compensi aggiuntivi al personale ATA che svolge servizio di accoglienza e/o funzioni miste

Comune di Valli del Pasubio:

sulla base del consolidato storico si iscrivono complessivamente €.5.800,00 così distribuiti:

€.4.300,00, erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale e didattico e le spese di pulizia, effettivamente sostenute e rendicontate, dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati.

€. 1.500,00 che il Comune di Valli del Pasubio eroga a copertura spese effettivamente sostenute e rendicontate per:

- P2-1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori €. 1.500,00

Contributi volontari da famiglie

La somma prevista, sulla base dello storico, è quella derivante dai contributi erogati secondo le indicazioni dettate dal Consiglio di Istituto, considerando la presenza di fratelli che pagano in maniera ridotta, la difficoltà economica di qualcuno che versa la sola quota assicurativa e le consistenti variazioni in diminuzione sul numero di alunni frequentanti: i contributi si



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO**

36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T

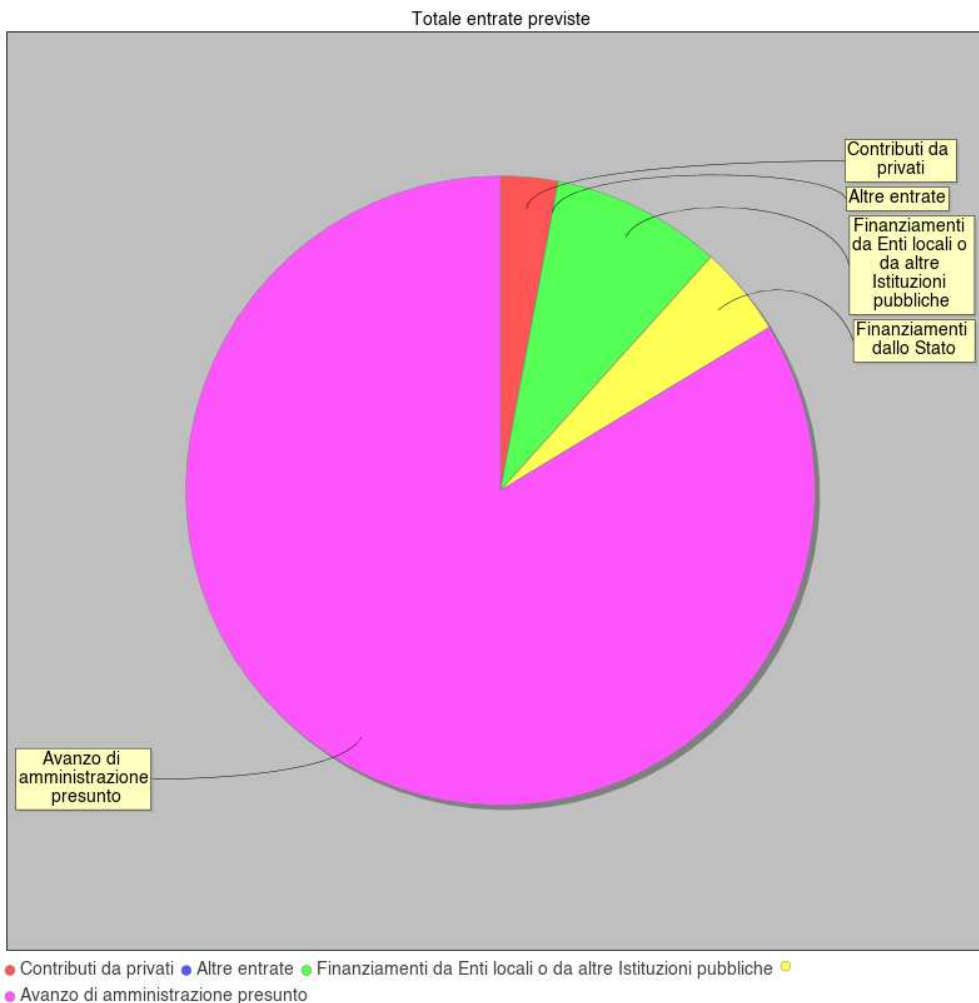
intendono finalizzati e/o con vincolo di destinazione e vengono utilizzati per la spese di acquisto facile consumo, laboratori e piccole attrezzature, comprensivi della quota necessaria alle coperture assicurative derivanti da Infortuni e RC di tutti gli studenti e l'utilizzo del diario scolastico come forma di comunicazione Scuola/Famiglia già a partire dalla classe 1^a della Scuola Primaria, vengono destinati al miglioramento dell'offerta formativa (come da indicazioni del CDI), tra il funzionamento didattico per le normali attività, le spese di investimento per implementare le dotazioni a disposizione degli alunni e rispecchiando le macroaree dei progetti individuati nel PTOF presentato. Parte dei contributi è iscritta in Avanzo di Amministrazione.

Altre entrate

Per l'anno 2023 si iscrive un importo previsionale esiguo degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/bancario, desunto in riferimento all'ammontare effettivamente riscosso durante il corso dell'anno 2022. Gli eventuali interessi maturati, saranno utilizzati a fronte delle spese di tenuta conto a debito dell'Istituto.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	170.608,94
Finanziamenti dallo Stato	9.456,30
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.800,00
Contributi da privati	6.000,00
Altre entrate	0,01



Con queste risorse si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto secondo le linee di indirizzo stabilite, approvato dagli Organi Collegiali della scuola. Si propone, inoltre, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più elevati livelli di educazione, formazione ed accoglienza.

L'attività prevista garantisce il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento all'organizzazione e alla gestione di persone e materiali che assicurano il soddisfacimento dell'utenza. Sono previste le spese per l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia, le spese postali, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dell'hardware e del software l'ufficio nonché l'assistenza tecnica necessaria, la spesa per il mantenimento del sito della scuola ed il canone per alcuni programmi di gestione utilizzati dagli uffici, le spese di tenuta conto nonché il premio assicurativo per alunni e docenti che ne facciano espressa richiesta, a fronte di versamento del premio relativo. E' prevista una cifra per il solo rimborso, in quota parte, delle spese sostenute dai revisori dei conti nell'ambito delle loro attività di controllo. Il pagamento del compenso previsto è infatti erogato dalla scuola capofila. Viene contabilizzato il costo per la figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che l'istituto è tenuto ad avere. Oltre alle spese per il materiale di pulizia è necessario provvedere al potenziamento e/o la sostituzione delle dotazioni degli uffici, anche in virtù del passaggio alla Digitalizzazione cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazioni. Nel progetto rientrano le spese per partite di giro, l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo economale per la gestione delle minute spese, unici pagamenti che la scuola può effettuare in contanti.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.733,61 €, Spese 20.733,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 AREA SCUOLA SICURA	19.640,04	19.640,04
A.1.2 RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020	1.093,57	1.093,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.102,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.930,73
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.093,57
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.800,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.740,04
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti nell'ambito delle indicazioni del M.I.

In questo progetto trovano allocazione le attività obbligatorie e non, relative alla Sicurezza come previsto dalla normativa vigente in materia. Viene compreso il premio assicurativo per Infortuni e R.D., €. 3.700,00, per tutti gli alunni e il personale della scuola e per tutte le attività svolte inerenti alla Scuola Aperta al territorio.

Le risorse erogate da M.I. con fondi specifici afferenti a spese relative al contenimento dell'emergenza sanitaria trovano qui collocazione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.467,37 €, Spese 36.467,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.467,37	36.467,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.339,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.950,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.677,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	11.400,00



	pubbliche		
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	100,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.200,00

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	7.892,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.524,95
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
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	1.700,10
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.200,00

L'attività prevista garantisce il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento all'organizzazione e alla gestione di persone e materiali che assicurano il soddisfacimento dell'utenza. Sono previste le spese per l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia, le spese postali, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dell'hardware e del software l'ufficio nonché l'assistenza tecnica necessaria, la spesa per il mantenimento del sito della scuola ed il canone per alcuni programmi di gestione utilizzati dagli uffici, le spese di tenuta conto nonché il premio assicurativo per alunni e docenti che ne facciano espressa richiesta, a fronte di versamento del premio relativo. E' prevista una cifra per il solo rimborso, in quota parte, delle spese sostenute dai revisori dei conti nell'ambito delle loro attività di controllo. Il pagamento del compenso previsto è infatti erogato dalla scuola capofila. Viene contabilizzato il costo per la figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che l'istituto è tenuto ad avere. Oltre alle spese per il materiale di pulizia è necessario provvedere al potenziamento e/o la sostituzione delle dotazioni degli uffici, anche in virtù del passaggio alla Digitalizzazione cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazione. Nel progetto rientrano le spese per partite di giro, l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo economale per la gestione delle minute spese, unici pagamenti che la scuola può effettuare in contanti.

A.3 - Didattica - Entrate 28.263,24 €, Spese 28.263,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28.263,24	28.263,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.003,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.580,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.478,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.200,00



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	46,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.322,17
5.4	Altre spese	Borse di studio	6.995,00

La spesa per il funzionamento didattico generale concerne l'ordinario funzionamento didattico dei singoli Plessi con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto anche dell'andamento storico. E' previsto l'acquisto di materiale didattico di utilizzo immediato (carta, cartelloni, colori, colla, materiale vario sia per la scuola primaria, in particolar modo le prime classi che necessitano di materiale di tipo manipolativo, sia per le attività negli altri ordini di scuola, consumabili per stampanti, cd-dvd, giornali e riviste, giocattoli o giochi didattici.. necessario ai plessi, nuove attrezzature didattiche, diario-agenda scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto. E' inoltre prevista la spesa per il materiale necessario allo svolgimento degli esami, il canone per la gestione del registro elettronico, il noleggio e la manutenzione, a seconda dei casi, di apparecchiature per la fotocoproduzione nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione della strumentazione in uso nei plessi e nei laboratori che richiede con sempre maggior frequenza di interventi di manutenzione e di sostituzione di componentistica. Vengono contemplate riviste didattiche ad uso dei docenti e materiale librario sia per i docenti che per gli alunni. Viene prevista una somma per accordi di rete e per eventuali spese dovute all'utilizzo di mezzi di trasporto per partecipare ad attività e/o laboratori didattici particolari. Si prevede l'acquisto di strumentazione ad uso dei laboratori e dei plessi.

In tale attività è inoltre previsto l'acquisto di materiale ad uso delle utenze, volto ad implementare il valore patrimoniale nei plessi dell'Istituto Comprensivo, a migliorare le dotazioni e a sostituire il materiale obsoleto o non più funzionante.

Sono inoltre previsti: gli importi per il pagamento agli alunni della sede di Scuola Secondaria di Torre dei Premi di Studio Legato Cazzola di €. 200,00, Coriandoli di €. 1.000,00 più la parte "giacente" del Premio Coriandoli (che viene erogato a tranches annuali in presenza di alunni che ne abbiano i requisiti) per incremento fondo derivante dall'acquisto libro "Coriandoli" del Dott. Mincato effettuato dal Comune di Torrebelvicino, "Premio della Bontà Andrea Casolin" di €. 200,00 incrementato dalla famiglia e il Premio di Studio Noviello, di nuova istituzione intitolato alla Prof.ssa Noviello Maria Pia per l'assegnazione di n. 2 borse di studio ciascuna di €. 200,00 incrementato dalla famiglia e un fondo di €. 2.881,89 quale Diritto allo studio per alunni in difficoltà economiche, di cui €.1.911,99 di Fondi regionali per libri di testo in comodato d'uso; €171,01 cifra relativa all'accantonamento a copertura minusvalenze titoli Legato Cazzola, rientranti nell'avanzo di amministrazione.

Considerata la possibilità di spostamento degli alunni a seguito di cambi di residenza o a situazioni particolari, agli inizi dell'anno scolastico, è utile prevedere una cifra a titolo di rimborso del contributo versato.

Le singole schede accese a fronte di specifici finanziamenti e relativi costi sono aggregate nell'articolazione contabile della presente Attività, permettono di poter intraprendere e proseguire il percorso per la realizzazione della progettualità rientrante nel P.T.O.F. dell'a.s. 2022/23.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.253,19 €, Spese 6.253,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 AREA ORIENTAMENTO FORMATIVO, CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	6.253,19	6.253,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.253,19
-----	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	801,46
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	798,23
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.575,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.375,34
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	503,16

Il passaggio di informazioni tra i vari ordini di scuola, sin dall'infanzia, è sistematico ed efficace, così come il monitoraggio dei risultati. E' stata rivista la scheda di passaggio tra i vari ordini. L'orientamento è il punto di forza dell'Istituto perché sin dall'ingresso nella Scuola Secondaria vengono proposte attività approfondite della conoscenza di sé. In particolare, nel corso del terzo anno, tutti gli alunni di tutte le classi svolgono attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo, che coinvolgono le famiglie e le realtà produttive e professionali del territorio. E' sistematico il monitoraggio dell'adesione al consiglio orientativo e del successo scolastico al termine del primo anno della Scuola Secondaria di II° grado. Anche gli alunni con Bisogni educativi speciali sono accompagnati nella scelta del percorso successivo alla Scuola di Base. La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni del territorio. Si tengono incontri continui e sistematici tra i docenti dei diversi ordini di scuola. Occorre precisare maggiormente attraverso la costituzione di una apposita commissione, le competenze attese alla fine della Scuola Primaria. Sono in via di programmazione attività educative comuni tra studenti dei vari ordini di scuola per migliorare la continuità. La comunicazione del consiglio orientativo alla famiglia è un punto di fondamentale importanza. Le risorse messe a disposizione consentiranno di far conoscere agli alunni gli Istituti Superiori, con possibilità di visite e di utilizzare alcuni strumenti che possano essere utili all'indirizzamento verso un percorso scolastico adeguato alle potenzialità di ogni alunno.

Continuità educativa didattica: attività laboratoriali con confronto tra ordini di scuola – controllo e adeguamento delle programmazioni alle indicazioni nazionali – condivisione di un percorso comune che porti al curricolo d'istituto coinvolgendo gli alunni su un tema comune – percorso formativo per i docenti coinvolti anche con alla presenza di esperti esterni.

L'avanzo di amministrazione è comprensivo del finanziamento pervenuto per "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), attività di scuola-lavoro disciplinate dalla L.107/2015, all'art.1 c.39, che la Legge 145/18 ha ridefinito.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DIGITALI, INFRASTRUTTURE MULTIMEDIALI	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.000,00

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	2.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.5			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO

36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

La progettualità proposta prevede di potenziare e di provvedere alle necessarie sostituzioni della strumentazione nelle classi e nei laboratori con l'acquisto di nuove lim o la sostituzione di quelle obsolete e, per quanto riguarda la scuola secondaria, di potenziare lo spazio nel quale realizzare una didattica laboratoriale multidisciplinare, implementando la DDI, con l'obiettivo di promuovere, in particolare, la manualità, la creatività, l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della manifattura digitale, le competenze digitali, il pensiero computazionale, potenziando in parallelo le abilità di base trasversali. Si auspica di ospitare eventi che legano l'attività dentro l'aula con il contesto esterno, attraverso il coinvolgimento dell'ente locale, delle scuole di secondo grado portatrici di specifiche professionalità, di associazioni ed imprese del territorio, nell'ottica di promuovere una condivisione dei saperi e dare vita ad una comunità che impara ad imparare, che partecipa alla progettazione delle stesse attività didattiche volte alla fabbricazione digitale, ma anche al riuso, all'autoproduzione e alla personalizzazione. Un percorso specifico è stato proposto per quanto riguarda le discipline STEM sia attraverso un laboratorio che potenzi le abilità di genere mediante l'approccio alla robotica sia attraverso il potenziamento curricolare del coding per tutte le classi prime della secondaria e terze della primaria: l'obiettivo è di offrire agli alunni approcci diversi con la matematica e le discipline affini, abituando gli alunni a muoversi in situazioni matematiche non standard, a cogliere relazioni, a formulare congetture, argomentare discutere soluzioni e a far uso di procedimenti intuitivi ed euristici; attraverso la metodologia della ricerca, acquisire nuove conoscenze e strategie di soluzione dei problemi. Nella macro area trovano pertanto copertura le spese per il personale che accompagna gli alunni in questi percorsi, per le dotazioni necessarie e per il materiale a disposizione dei ragazzi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 87.245,07 €, Spese 87.245,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E AMBIENTE	14.320,36	14.320,36
P.2.2 AREA PROMOZIONE SALUTE E STILI DI VITA SANI	19.497,50	19.497,50
P.2.3 AREA POTENZIAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE LUDICO SPORTIVE MOTORIE	11.378,14	11.378,14
P.2.4 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE	11.772,00	11.772,00
P.2.5 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE PRATICA E CULTURA ARTISTICA - ARTE-CULTURA-MUSICA-TEATRO	21.160,46	21.160,46
P.2.6 AREA GESTIONE MENSA	9.116,61	9.116,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.845,07
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.400,00
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	6.235,69
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.345,41



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO

36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.350,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.872,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.870,36
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	8.816,61
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.555,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.600,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.300,00

Nella scheda, vengono raggruppate le attività e/o i progetti promossi dal Collegio Docenti: P.2.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E AMBIENTE

L'impegno di spesa è per la maggior parte a carico delle Amministrazioni comunali con contributi delle famiglie, poiché sono previsti i vari progetti propri di sede (specifici del territorio). Ad esso sono riconducibili attività svolte a titolo gratuito in collaborazione con Enti, Associazioni, Forze dell'ordine inerenti: ED.ALLA LEGALITA' – ED. SOLIDARIETA'.

EDUCAZIONE AMBIENTALE (studio geologico e geografico/naturalistico del territorio – ecologia – igiene personale – inquinamento – laboratorio ambientale)

Sostegno alla genitorialità (conferenze con esperti – incontri e sportello di sostegno con psicologi) Stili di vita (ed. sessuale – problematiche dell'adolescenza - ed.all'affettività)

INCLUSIONE - finanziato parzialmente dal M.I.U.R.. Sono previste attività di sostegno ad alunni diversamente abili, ad alunni stranieri o comunque a rischio devianza e/o dispersione scolastica, con l'ausilio di tecniche, attrezzature e l'intervento specialistico di esperti esterni.

Sono qui riconducibili anche le pratiche inclusive e attività di formazione, aggiornamento, generale e specialistico (curricoli – BES – DSA – tecniche di inclusione e screening), di tutto il personale della scuola, nonché la valutazione/autovalutazione

Tutte le attività dell'area sono volte a: Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, della pace, del rispetto delle differenze, del dialogo fra le culture, del sostegno, dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto dell'altro nella sua diversità e della sostenibilità ambientale promuovendo atteggiamenti positivi di accoglienza, rispetto e assertività nelle relazioni, senso di benessere proprio e altrui. Proporre attività alternative per alunni in difficoltà, favorire l'autostima,

valorizzare abilità pratiche e progettuali. Nell'area trovano copertura le spese necessarie alla realizzazione delle varie esperienze/attività proposte dai docenti, anche con l'acquisto di sussidi adeguati agli alunni in difficoltà. L'impegno di spesa più consistente è previsto per l'intervento di esperti esterni. Considerato che i ragazzi di oggi saranno i cittadini di domani, le amministrazioni comunali rendono disponibili specifiche risorse per cercare di contenere fenomeni di disagio giovanile.

P.2.2 AREA PROMOZIONE SALUTE E STILI DI VITA SANI

Svolto in collaborazione con Enti e/o Associazioni, il progetto vede l'intervento specialistico di esperti esterni, per la maggior parte a titolo gratuito, ad esso sono riconducibili le attività inerenti EDUCAZIONE ALLA SALUTE per promuovere Stili di vita sani: alimentazione – prevenzione anche sull'uso di sostanze psicoattive e alcool, ecc...

P.2.3 AREA POTENZIAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE LUDICO SPORTIVE MOTORIE

Istituzione del CSS per la Scuola Secondaria di 1°. Sono previste, per migliorare le qualità fisiche generali (resistenza,



volontà, forza, destrezza) e culturali (sviluppo della volontà, dell'impegno, della costanza, dello spirito di sacrificio e della socialità) varie attività di ed.fisica per la scuola secondaria e motoria per la scuola primaria, con partecipazione alla corsa campestre e alle attività di atletica leggera dei Giochi Sportivi Studenteschi a tutti i livelli, dalla fase di istituto a quella nazionale.

Per i plessi di scuola primaria è prevista la partecipazione al Progetto Nazionale "Sport a scuola" con referente esterno ed un'intensificazione dell'attività motoria con tutor e società esterne, molte a titolo gratuito per dare la possibilità a tutti di accedere e fare esperienze diversificate. La progettualità prevede anche l'adesione a reti con valenza inclusiva come il progetto "Gioco anch'io" delle quali questa scuola è capofila, basket, atletica adattata, ecc.. Anche le "olimpiadi della danza" rivestono un importante ruolo progettuale.

In funzione di tutte le attività proposte, è prevista l'organizzazione di Uscite approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie o del fondo scolastico.

P.2.4 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE

A seguito di una attenta lettura dei risultati Invalsi e della redazione del RAV, è stato redatto il Piano di miglioramento che prevede tra le aree, quella matematica di cui sopra al capitolo P01-1, e quella linguistica, sia quella nativa sia quella della lingua comunitaria. Per quanto riguarda quest'ultima, è stato progettato un piano triennale di attività, che, a partire dalla Primaria e per tutti i tre anni della Scuola Secondaria di I°, approfondisce l'apprendimento orale e le abilità comunicative in inglese, tedesco e francese. Oltre al lavoro degli insegnanti di classe, anche con metodologie e materiali diversi, esperti esterni affiancheranno i docenti per proporre le diverse attività. Vista la valenza delle proposte, le famiglie contribuiscono alle spese con fondi specifici. Le amministrazioni comunali, attente all'importanza dello studio delle lingue straniere, mettono a disposizione risorse per queste attività, così come le associazioni di categoria.

Per ottimizzare risorse ed efficacia, i vari progetti propri di sede, riguardanti il potenziamento linguistico, Lettorato di lingua francese, inglese nella scuola secondaria e approfondimento sempre della lingua inglese nelle classi terminali della scuola primaria ecc..., potranno essere svolti anche in modalità cooperativa, pertanto si prevede anche l'organizzazione di Uscite, approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate.

P.2.5 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE PRATICA E CULTURA ARTISTICA - ARTE-CULTURA-MUSICA-TEATRO

L'impegno di spesa è per la maggior parte a carico delle Amministrazioni comunali con contributi delle famiglie, poiché sono previsti i vari progetti propri di sede, specifici del territorio, attività di tipo laboratoriale per sviluppare abilità espressive e/o manipolative, Musica, Teatro, visione di spettacoli, Animazione alla lettura, anche per l'approfondimento della lingua italiana.

E' prevista l'organizzazione di Uscite senza l'utilizzo di mezzi di trasporto approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. Qualora si rendessero necessari servizi di autotrasporto, l'intero costo rimarrebbe a carico delle famiglie. Il contratto d'appalto per il trasporto con la ditta di autoservizi vincitrice di apposita gara. Saranno attivati i debiti contatti con le strutture (musei, mostre, edifici storici ecc.) da visitare e con le eventuali strutture necessarie per il ristoro e l'eventuale pernottamento.

P.2.6 AREA GESTIONE MENSA

Il progetto è promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali. Il Comune di Torrebelvicino ha stipulato apposita convenzione per gestire in autonomia con il Comune di Marano Vic. la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni della sede Primaria di Pievebelvicino. Rimane a carico dello stesso Comune l'intero pagamento dei pasti usufruiti dai docenti di sorveglianza. Analoga convenzione ha stipulato dal 01/01/2020 il Comune di Valli del Pasubio per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni dei plessi di Valli da parte della Scuola Materna Parrocchiale del Paese. In tal modo vengono gestite in forma autonoma tutte le spettanze. E' tutt'ora in atto il recupero crediti insoluti a sanatoria da parte del Comune di Valli del Pasubio per la pregressa modalità di gestione in atto fino al 31/12/2019. L'importo iscritto deriva totalmente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato e dagli importi residuali sia attivi che passivi ancora in essere per completamento dell'iter procedurale.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.602,77 €, Spese 12.602,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	12.602,77	12.602,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.602,77

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	1.510,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	755,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.964,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.875,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	598,53
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	500,00

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti per tutto il personale della scuola.

Ad esso sono riconducibili le attività di formazione, aggiornamento, generale e specialistico, curricoli didattici, per neo-assunti, anche e soprattutto in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV, nonché la valutazione/autovalutazione del servizio scolastico.

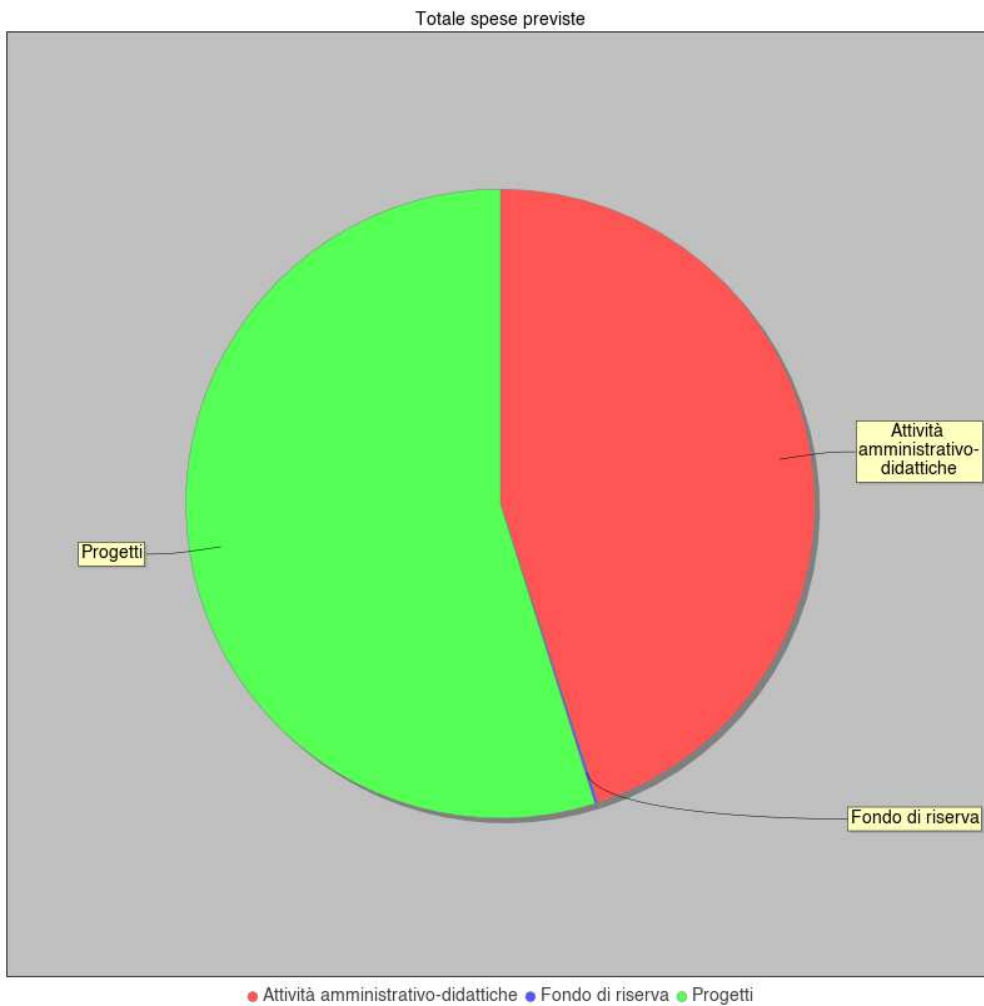
Il progetto prevede l'impiego delle risorse per attività di formazione e aggiornamento, anche aderendo a reti di scuole, per consentire al personale in servizio di ricevere la formazione, generale e specialistica, prevista in capo agli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi, in aggiunta ai corsi previsti per la sicurezza rientranti nell'aggregato A.1.1.

L'impegno alla formazione costante rivolta al personale ATA, necessaria, oltre che per garantire un supporto all'attività amministrativa contabile, anche per un continuo confronto con altre realtà e in vista di possibili progettualità e soluzioni migliorative dei servizi erogati.

Le risorse sono provenienti dall'Avanzo di Amministrazione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	91.717,41
Progetti	111.847,84
Fondo di riserva	300,00



Ai sensi dell'art.21 del DI n. 129 del 28/08/2018, si propone al Consiglio di Istituto di stabilire il fondo economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in euro 1.200,00 per l'e.f. 2023. L'importo massimo per singola spesa è fissato in €.20,00.

Il Programma Annuale illustrato, nella sua articolazione contabile, permette la realizzazione delle attività previste nel P.T.O.F. per l'a.s. 2022/23 e di poter intraprendere il percorso per la realizzazione della progettualità anche per il prossimo anno scolastico.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità Finanziaria da Programmare è costituita dall'accantonamento di € 300,00, presenti per Fondo di Riserva in R98, iscritti nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 del D.I.129 del 28/08/2019, in misura non superiore al 10% della Dotazione finanziaria ordinaria assegnata dal M.I. A tale somma sarà possibile attingere, in caso di necessità, secondo quanto stabilito dallo stesso D.I.

Non si ritiene di iscrivere alcun ulteriore importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata, tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati, che non siano già state destinate o impegnate o che non trovino adeguata distribuzione nei Progetti e/o nelle Attività e tutti i Residui Attivi sono residui reali a fronte di effettivi impegni di spesa per le voci per le quali il finanziamento è stato assegnato.



4. Conclusioni

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.

I documenti forniscono un quadro di riferimento fondamentale attorno a cui ruotano tutte le azioni dell'unità scolastica autonoma.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, cercando di armonizzarlo al PTOF.

Come consuetudine consolidata, si renderà conto al Consiglio di Istituto delle progressioni dei progetti e della loro efficacia in relazione al PTOF.

Torrebelvicino, 14/10/2022

TORREBELVICINO,
14-10-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Emanuela Sacchetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Stanzione